

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011
PAYMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 16 : COMMUNICATION

Budget item	Appropriations				Payments made		Appropriations carried to 2012			Appropriations lapsing			
	budget adopted	Amending budgets	Transfers	Total	Amount	%	Automatic carryover	carryovers by decision	Total	%	Total	%	
													13
Chapter 16 05 : Fostering European citizenship													
16 05 01 01 Europe for Citizens	21 450 000,00		5 522 061,00	26 972 061,00	26 972 060,60	100,00 %						0,40	0,00 %
16 05 01 02 Preparatory action for the preservation of commemorative sites in Europe	1 000 000,00		-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00 %						18 508,79	0,00 %
16 05 02 Visits to the Commission	2 300 000,00		247 372,15	2 547 372,15	2 528 863,36	99,27 %						2 629,33	0,00 %
16 05 03 01 Preparatory action of European Year of Volunteering 2011	800 000,00		-21 872,15	778 127,85	778 127,85	100,00 %							0,00 %
16 05 03 02 European Year of Volunteering 2011	7 100 000,00		-1 747 561,00	5 352 439,00	5 348 809,67	99,95 %							0,00 %
16 05 04 Completion of previous programmes/actions in the field of civic participation	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 %							0,00 %
16 05 05 Pilot project of European political foundations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 %							0,00 %
16 05 06 European Civil Society House	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 %							0,00 %
Total Chapter 16 05	32 650 000,00	0,00	3 000 000,00	35 650 000,00	35 628 861,48	99,94 %		0,00	0,00	0,00	0,00 %	21 138,52	0,06 %
Total Policy area 16 - CND	125 740 663,00	0,00	1 240 919,00	126 981 582,00	112 558 430,15	88,64 %	13 760 172,17	0,00	13 760 172,17	10,84 %	661 979,88	0,52 %	
Total Policy area 16 - CD	127 880 000,00	0,00	6 500 000,00	134 380 000,00	132 964 065,35	99,09 %		0,00	0,00	0,00 %	1 215 934,65	0,91 %	
Total Policy area 16	253 620 663,00	0,00	7 740 919,00	261 361 582,00	245 523 495,50	94,01 %	13 760 172,17	0,00	13 760 172,17	5,27 %	1 877 914,33	0,72 %	

489

Policy area 17 : HEALTH AND CONSUMER PROTECTION

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011

COMMITMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 17 : HEALTH AND CONSUMER PROTECTION

Budget item	Appropriations			Commitments made			Appropriations carried to 2012			Appropriations applying		
	1	2	3	Total	Amount	%	Total	Finalised crossers	Total	%	Amount	%
Policy area 17 : HEALTH AND CONSUMER PROTECTION												
Chapter 17 01 : Administrative expenditure of Health and consumer protection policy area												
17 01 01 01	75 820 179,00		540 827,00	76 360 806,00	76 237 800,20	99,92 %				0,00 %	63 005,80	0,08 %
17 01 02 01	7 723 972,00		363 735,00	8 087 707,00	8 077 664,00	99,88 %				0,00 %	10 043,00	0,12 %
17 01 02 11	10 564 293,00		-563 735,00	10 000 558,00	9 930 558,00	99,30 %				0,00 %	70 000,00	0,70 %
17 01 03 01	5 489 785,00			5 489 785,00	5 487 639,22	99,96 %				0,00 %	2 125,78	0,04 %
17 01 03 03	5 485 000,00			5 485 000,00	5 350 050,06	97,54 %				0,00 %	134 949,92	2,46 %
17 01 04 01	700 000,00			700 000,00	441 088,44	63,01 %				0,00 %	258 931,56	36,99 %
17 01 04 02	1 400 000,00			1 400 000,00	1 369 281,00	97,80 %				0,00 %	30 719,00	2,20 %
17 01 04 03	950 000,00			950 000,00	940 620,34	99,01 %				0,00 %	9 379,66	0,99 %
17 01 04 05	700 000,00			700 000,00	420 149,23	60,02 %				0,00 %	278 850,77	39,98 %
17 01 04 06										0,00 %		
17 01 04 07	300 000,00			300 000,00	245 072,00	81,69 %				0,00 %		
17 01 04 30	5 800 000,00			5 800 000,00	5 800 000,00	100,00 %				0,00 %		
17 01 04 31	1 100 000,00			1 100 000,00	1 100 000,00	100,00 %				0,00 %		
Total Chapter 17 01	116 833 209,00	0,00	340 827,00	116 373 836,00	115 459 882,51	99,21 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	913 953,49	0,79 %
Chapter 17 02 : Consumer policy												
17 02 01												
17 02 02	20 140 000,00			20 140 000,00	20 136 614,83	99,98 %				0,00 %	3 385,17	0,02 %
17 02 03	500 000,00			500 000,00	500 000,00	100,00 %				0,00 %		
17 02 04										0,00 %		
Total Chapter 17 02	20 640 000,00	0,00	0,00	20 640 000,00	20 636 614,83	99,98 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	3 385,17	0,02 %
Chapter 17 03 : Public health												
17 03 01 01												
17 03 02												
17 03 03 01	32 430 000,00		88 140,09	32 518 140,09	32 518 140,09	100,00 %				0,00 %		
17 03 03 02	20 340 000,00		-88 140,09	20 251 859,91	20 251 859,91	100,00 %				0,00 %		
17 03 04										0,00 %		
17 03 05										0,00 %		
17 03 06	47 060 000,00			47 060 000,00	47 054 883,28	99,99 %				0,00 %	5 116,72	0,01 %
17 03 07 01	49 845 000,00			49 845 000,00	49 845 000,00	100,00 %				0,00 %		
17 03 07 02	22 488 000,00			22 488 000,00	22 488 000,00	100,00 %				0,00 %		
17 03 08										0,00 %		
17 03 09										0,00 %		
17 03 10 01	9 347 000,00			9 347 000,00	9 347 000,00	100,00 %				0,00 %		
17 03 10 02	18 695 000,00			18 695 000,00	18 695 000,00	100,00 %				0,00 %		
17 03 10 03	4 901 000,00			4 901 000,00	4 901 000,00	100,00 %				0,00 %		
Total Chapter 17 03	205 106 000,00	0,00	0,00	205 106 000,00	205 100 883,28	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	5 116,72	0,00 %

Policy area 17 : HEALTH AND CONSUMER PROTECTION

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011

PAYMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 17 : HEALTH AND CONSUMER PROTECTION

Budget item	Appropriations				Payments made		Appropriations carried to 2012			Appropriations lapsing		
	budget adopted	Amending budgets	Transfers	Total	Amount	%	automatic carryover	carryovers by decision	Total	%	Total	%
Policy area 17 : HEALTH AND CONSUMER PROTECTION												
Chapter 17 01 : Administrative expenditure of 'Health and consumer protection' policy area												
17 01 01 01	Expenditure related to staff in active employment of 'Health and consumer protection' policy area	75 820 179,00		540 827,00	76 360 806,00	99,92 %	1 529,43		1 529,43	0,00 %	63 005,80	0,08 %
17 01 02 01	External staff	7 723 972,00		363 735,00	8 087 707,00	75,64 %	1 860 094,44		1 860 094,44	24,24 %	10 045,00	0,12 %
17 01 02 11	Other management expenditure	10 564 293,00		-563 735,00	10 000 559,00	67,92 %	3 137 796,11		3 137 796,11	31,38 %	70 000,00	0,70 %
17 01 03 01	Expenditure related to equipment, furniture and services of 'Health and consumer protection' policy area: Headquarters	5 489 765,00			5 489 765,00	62,11 %	2 077 958,71		2 077 958,71	37,85 %	2 125,78	0,04 %
17 01 03 03	Buildings and related expenditure of 'Health and consumer protection' policy area: Grange	5 485 000,00			5 485 000,00	70,85 %	1 474 885,72		1 474 885,72	26,89 %	134 848,92	2,46 %
17 01 04 01	Plant-health measures & Expenditure on administrative management	700 000,00			700 000,00	2,81 %	422 813,43		422 813,43	60,40 %	258 931,56	36,99 %
17 01 04 02	Programme of European Union action in the field of health & Expenditure on administrative management	1 400 000,00			1 400 000,00	47,12 %	709 646,15		709 646,15	50,69 %	30 739,00	2,20 %
17 01 04 03	Programme of European Union action in the field of consumer policy & Expenditure on administrative management	950 000,00			950 000,00	32,84 %	528 689,95		528 689,95	66,18 %	9 379,66	0,99 %
17 01 04 05	Feed and food safety and related activities & Expenditure on administrative management	700 000,00			700 000,00	10,82 %	344 443,45		344 443,45	49,21 %	279 850,77	39,98 %
17 01 04 06	Pilot project & Improved methods for animal-friendly production	0,00			0,00	0,00 %				0,00 %		0,00 %
17 01 04 07	Animal disease eradication and emergency fund & Expenditure on administrative management	300 000,00			300 000,00	0,00 %	245 072,00		245 072,00	81,69 %	54 928,00	18,31 %
17 01 04 30	Executive Agency for Health and Consumers & Contribution from programmes under Heading 3b	5 800 000,00			5 800 000,00	100,00 %						0,00 %
17 01 04 31	Executive Agency for Health and Consumers & Contribution from programmes under Heading 2	1 100 000,00			1 100 000,00	100,00 %						0,00 %
Total Chapter 17 01		116 033 205,00	0,00	340 827,00	116 373 836,00	89,76 %	11 002 919,39	0,00	11 002 919,39	9,45 %	913 953,49	0,79 %
Chapter 17 02 : Consumer policy												
17 02 01	Completion of EU activities in favour of consumers	0,00			0,00	0,00 %						0,00 %
17 02 02	EU action in the field of consumer policy	19 000 000,00		550 000,00	19 550 000,00	89,32 %						0,66 %
17 02 03	Preparatory action & Monitoring measures in the field of consumer policy	900 000,00			900 000,00	84,88 %						15,12 %
17 02 04	Pilot project & Transparency and stability in the financial markets	0,00		450 000,00	450 000,00	84,91 %						15,08 %
Total Chapter 17 02		19 900 000,00	0,00	1 000 000,00	20 900 000,00	98,39 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	337 247,09	1,61 %
Chapter 17 03 : Public health												
17 03 01 01	Completion of public health programme (2003 to 2008)	11 000 000,00		-1 963 365,54	9 036 634,46	99,59 %						0,41 %
17 03 02	Community tobacco fund & Direct payments by the European Union	0,00			0,00	0,00 %						0,00 %
17 03 03 01	European Centre for Disease Prevention and Control & Contribution to Titles 1 and 2	32 430 000,00		88 140,09	32 518 140,09	100,00 %						0,00 %
17 03 03 02	European Centre for Disease Prevention and Control & Contribution to Title 3	20 340 000,00		-88 140,09	20 251 859,91	100,00 %						0,00 %
17 03 04	Preparatory action & Public Health	0,00			0,00	0,00 %						0,00 %
17 03 05	International agreements and membership of international organisations in the field of public health and tobacco control	0,00			0,00	0,00 %						0,00 %
17 03 06	EU action in the field of health	55 700 000,00		-6 517 634,46	49 182 365,54	97,86 %						2,12 %
17 03 07 01	European Food Safety Authority & Contribution to Titles 1 and 2	49 845 000,00			49 845 000,00	100,00 %						0,09 %
17 03 07 02	European Food Safety Authority & Contribution to Title 3	22 690 000,00		-1 500 000,00	21 190 000,00	97,55 %						2,45 %
17 03 08	Pilot project & New employment situation in the health sector: best practices for improving professional training and qualifications of healthcare workers and their remuneration	300 000,00		581 000,00	881 000,00	98,74 %						0,28 %
17 03 09	Complex research on Health, Environment, Transport and Climate Change (HETC) & Improvement of indoor and outdoor air quality	1 500 000,00			1 500 000,00	98,88 %						1,12 %
17 03 10 01	European Medicines Agency & Contribution to Titles 1 and 2	9 347 000,00			9 347 000,00	100,00 %						0,00 %
17 03 10 02	European Medicines Agency & Contribution to Title 3	18 695 000,00			18 695 000,00	100,00 %						0,00 %
17 03 10 03	Special contribution for orphan medicinal products	4 901 000,00			4 901 000,00	96,30 %						3,70 %
Total Chapter 17 03		205 748 000,00	0,00	-9 400 000,00	197 348 000,00	95,30 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	1 375 192,92	0,70 %

ANNEX 1 - BUDGET APPROPRIATIONS 2011
 COMMITMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 17 : HEALTH AND CONSUMER PROTECTION

Budget item	Appropriations						Commitments made			Appropriations carried to 2012			Appropriations lapsing		
	budget adopted	Amending budgets	Transfers	Total	Amount	%	missing legal bases	Total	finalised positions	%	Total	%	Amount	%	
															1
Chapter 17 04 : Food and feed safety, animal health, animal welfare and plant health															
17 04 01 01	270 000 000,00	-19 810 000,00		250 190 000,00	237 564 627,09	94,95 %							12 625 372,91	5,05 %	
17 04 02 01	18 100 000,00	-3 330 000,00	-241 737,08	14 528 262,92	13 508 114,85	92,98 %							1 022 148,07	7,04 %	
17 04 03 01	20 000 000,00		-9 946 880,59	10 053 119,41	10 053 119,41	100,00 %									
17 04 03 03															
17 04 04 01	12 000 000,00		10 188 617,67	22 188 617,67	21 258 677,24	95,80 %							931 940,43	4,20 %	
17 04 05 01															
17 04 05 02															
17 04 06	30 000 000,00			30 000 000,00	29 539 222,00	98,46 %							460 778,00	1,54 %	
17 04 07 01	200 000,00		50 000,00	250 000,00	235 000,00	94,00 %							15 000,00	6,00 %	
17 04 09	350 300 000,00	-23 140 000,00	50 000,00	327 210 000,00	312 154 760,59	95,40 %							15 055 239,41	4,60 %	
Total Chapter 17 04	116 033 209,00	0,00	340 627,00	116 373 836,00	115 459 882,51	99,21 %							913 853,49	0,79 %	
Total Policy area 17 - CND	576 046 000,00	-23 140 000,00	50 000,00	552 956 000,00	537 892 258,70	97,28 %							15 063 741,30	2,72 %	
Total Policy area 17 - CD	682 079 209,00	-23 140 000,00	390 627,00	669 329 836,00	653 352 141,21	97,61 %							15 977 694,79	2,39 %	

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011
PAYMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 17 : HEALTH AND CONSUMER PROTECTION

Budget item	Appropriations				Payments made		Appropriations carried to 2012			Appropriations lapsing				
	13	14	15	16=13+14+15	17	18=17/16	automatic carryovers	carryovers by decision	20=19+20	21=21/16	22=22/16	23		
												Total	%	
Chapter 17 04 : Food and feed safety, animal health, animal welfare and plant health														
17 04 01 01	170 885 000,00		14 922 906,50	185 807 906,50	185 807 085,00	100,00 %							821,50	0,00 %
17 04 02 01	13 000 000,00			13 000 000,00	12 949 944,30	99,61 %							50 055,70	0,39 %
17 04 03 01	30 000 000,00		-14 922 906,50	15 077 093,50	14 386 939,40	95,42 %							680 154,10	4,58 %
17 04 03 03	2 000 000,00			2 000 000,00	1 410 927,00	70,55 %							589 073,00	29,45 %
17 04 04 01	12 000 000,00			12 000 000,00	10 897 456,25	90,81 %							1 102 543,75	9,19 %
17 04 05 01	0,00			0,00	0,00	0,00 %								0,00 %
17 04 05 02	0,00			0,00	0,00	0,00 %								0,00 %
17 04 06	347 000,00			347 000,00	0,00	0,00 %							347 000,00	100,00 %
17 04 07 01	25 000 000,00			25 000 000,00	24 999 999,05	100,00 %							0,95	0,00 %
17 04 09	190 436,00		60 000,00	250 436,00	234 506,43	93,64 %							15 929,57	6,36 %
Total Chapter 17 04	253 622 436,00	0,00	60 000,00	253 682 436,00	250 866 837,43	98,90 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	2 795 678,57	1,10 %	
Total Policy area 17 - CND	116 033 209,00	0,00	340 627,00	116 373 836,00	104 456 963,12	89,76 %	11 002 919,39	0,00	11 002 919,39	9,45 %	0,00 %	913 953,49	0,79 %	
Total Policy area 17 - CD	480 070 436,00	0,00	-8 340 000,00	471 730 436,00	467 222 417,42	99,04 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	4 508 018,68	0,96 %	
Total Policy area 17	596 103 645,00	0,00	-7 999 373,00	588 104 272,00	571 679 380,54	97,21 %	11 002 919,39	0,00	11 002 919,39	1,87 %	0,00 %	5 421 972,07	0,92 %	

493



Policy area 18 : AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011

COMMITMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 18 : AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE

Budget item	Appropriations				Commitments made			Appropriations claimed to 2012			Appropriations lapsing		
	budget adopted		Transfers		Total		Amount		Total		Amount		
	1	2	3	4=1+2+3	5	6=0+4	7	8	9=7+8	10=9-4	11=4-5-9	12=11/4	
Chapter 18 01 : Administrative expenditure of Area of freedom, security and justice, policy area													
18 01 01 01	58 375 891,00		416 241,00	58 791 932,00	58 743 421,86	99,92 %					0,00 %	48 510,12	0,08 %
18 01 02 01	5 472 706,00		777 294,50	6 250 000,50	6 249 999,93	100,00 %					0,00 %	1,57	0,00 %
18 01 02 11	3 380 270,00		82 971,50	3 463 241,50	3 417 307,00	99,25 %					0,00 %	25 934,50	0,75 %
18 01 03 01	4 226 696,00			4 226 696,00	4 225 059,32	99,96 %					0,00 %	1 636,68	0,04 %
18 01 04 02	500 000,00			500 000,00	500 000,00	100,00 %					0,00 %		
18 01 04 03	150 000,00			150 000,00	149 505,83	99,67 %					0,00 %	494,17	0,33 %
18 01 04 08	500 000,00			500 000,00	441 754,66	88,35 %					0,00 %	56 245,34	11,85 %
18 01 04 09	500 000,00			500 000,00	490 823,80	98,16 %					0,00 %	9 176,20	1,84 %
18 01 04 10	500 000,00			500 000,00	500 000,00	100,00 %					0,00 %		
18 01 04 11	300 000,00			300 000,00	300 000,00	100,00 %					0,00 %		
18 01 04 12	350 000,00			350 000,00	348 281,60	99,51 %					0,00 %	1 718,40	0,49 %
18 01 04 13	350 000,00			350 000,00	350 000,00	100,00 %					0,00 %		
18 01 04 14	250 000,00			250 000,00	250 000,00	100,00 %					0,00 %		
18 01 04 15	50 000,00			50 000,00	50 000,00	100,00 %					0,00 %		
18 01 04 16	300 000,00			300 000,00	299 999,10	100,00 %					0,00 %	0,90	0,00 %
18 01 04 17	600 000,00			600 000,00	525 201,10	87,53 %					0,00 %	74 798,90	12,47 %
Total Chapter 18 01	75 785 363,00	0,00	1 276 507,00	77 061 870,00	76 841 353,22	99,71 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	220 516,78	0,29 %
Chapter 18 02 : Solidarity & External borders, return, visa policy and free movement of people													
18 02 02													
18 02 03 01	21 000 000,00			21 000 000,00	21 000 000,00	100,00 %					0,00 %		
18 02 03 02	57 000 000,00	30 000 000,00	3 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	100,00 %					0,00 %		
18 02 04 01	30 000 000,00			30 000 000,00	29 873 590,47	99,58 %					0,00 %	126 409,53	0,42 %
18 02 04 02											0,00 %		
18 02 05	21 200 000,00			21 200 000,00	20 956 723,74	98,85 %					0,00 %	243 276,26	1,15 %
18 02 06	253 500 000,00	6 530 000,00	-2 025 318,31	258 004 681,69	258 004 681,69	100,00 %					0,00 %		
18 02 07	560 000,00			560 000,00							0,00 %	560 000,00	100,00 %
18 02 08											0,00 %		
18 02 09	113 500 000,00	3 700 000,00	-974 681,69	116 225 318,31	116 225 317,49	100,00 %					0,00 %	0,83	0,00 %
18 02 10											0,00 %		
18 02 11 01	5 150 000,00			5 150 000,00	2 214 653,30	43,00 %			1 475 000,00		28,64 %	1 480 341,70	28,56 %
18 02 11 02	300 000,00			300 000,00							0,00 %	300 000,00	100,00 %
Total Chapter 18 02	502 210 000,00	40 230 000,00	0,00	542 440 000,00	538 274 871,68	99,23 %	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	0,27 %	2 690 028,32	0,50 %	

Policy area 18 : AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011

PAYMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 18 : AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE

Budget item	Appropriations			Payments made		Appropriations carried to 2012			Appropriations lapsing		
	Budget adopted	Amending budgets	Transfers	Total	Amount	%	Automatic carryover	Total	%	Total	%
Policy area 18 : AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE											
Chapter 18 01 : Administrative expenditure of Area of freedom, security and justice, policy area											
18 01 01 01	58 375 691,00		416 241,00	58 791 932,00	58 742 244,33	99,92 %	1 177,55	1 177,55	0,00 %	48 510,12	0,08 %
18 01 02 01	5 472 706,00		777 294,50	6 250 000,50	4 086 769,95	65,39 %	2 163 228,98	2 163 228,98	34,61 %	1,57	0,00 %
18 01 02 11	3 360 270,00		82 971,50	3 443 241,50	2 336 232,92	67,84 %	1 078 074,08	1 078 074,08	31,31 %	25 934,50	0,75 %
18 01 03 01	4 226 696,00			4 226 696,00	2 625 191,12	62,11 %	1 599 888,20	1 599 888,20	37,85 %	1 636,88	0,04 %
18 01 04 02	500 000,00			500 000,00	67 442,61	13,48 %	432 557,39	432 557,39	86,51 %		0,00 %
18 01 04 03	150 000,00			150 000,00	51 669,10	34,45 %	97 636,73	97 636,73	65,22 %	494,17	0,33 %
18 01 04 08	500 000,00			500 000,00	114 594,72	22,92 %	327 159,94	327 159,94	65,43 %	58 245,34	11,65 %
18 01 04 09	500 000,00			500 000,00	129 689,38	25,93 %	361 154,44	361 154,44	72,23 %	9 176,20	1,84 %
18 01 04 10	500 000,00			500 000,00	53 666,79	10,73 %	446 333,21	446 333,21	89,27 %		0,00 %
18 01 04 11	300 000,00			300 000,00	0,00	0,00 %	300 000,00	300 000,00	100,00 %		0,00 %
18 01 04 12	350 000,00			350 000,00	26 744,55	8,21 %	319 537,05	319 537,05	91,30 %	1 718,40	0,49 %
18 01 04 13	350 000,00			350 000,00	195 296,90	55,80 %	154 703,10	154 703,10	44,20 %		0,00 %
18 01 04 14	250 000,00			250 000,00	101 975,77	40,79 %	148 024,23	148 024,23	59,21 %		0,00 %
18 01 04 15	50 000,00			50 000,00	0,00	0,00 %	50 000,00	50 000,00	100,00 %		0,00 %
18 01 04 16	300 000,00			300 000,00	7 896,10	2,63 %	292 103,00	292 103,00	97,37 %	0,90	0,00 %
18 01 04 17	600 000,00			600 000,00	82 681,47	13,78 %	442 519,63	442 519,63	73,75 %	74 798,90	12,47 %
Total Chapter 18 01	75 785 363,00	0,00	1 276 507,00	77 061 870,00	68 627 075,69	89,05 %	8 214 277,53	8 214 277,53	10,66 %	220 516,78	0,29 %
Chapter 18 02 : Solidarity & External borders, return, visa policy and free movement of people											
18 02 02	0,00			0,00	0,00	0,00 %			0,00 %		0,00 %
18 02 03 01	21 000 000,00			21 000 000,00	21 000 000,00	100,00 %			100,00 %		0,00 %
18 02 03 02	47 000 000,00		19 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	100,00 %			100,00 %		0,00 %
18 02 04 01	19 985 759,00		6 900 000,00	26 885 759,00	21 881 730,81	81,28 %			81,28 %	5 034 028,19	18,72 %
18 02 04 02	20 186 195,00		7 300 000,00	27 486 195,00	22 037 191,85	80,18 %			80,18 %	5 448 003,15	19,82 %
18 02 05	171 392 220,00		6 603 729,55	182 893 449,55	162 893 449,55	100,00 %			100,00 %		0,00 %
18 02 06	533 220,00			533 220,00	0,00	0,00 %			0,00 %	533 220,00	100,00 %
18 02 07	0,00			0,00	0,00	0,00 %			0,00 %		0,00 %
18 02 08	70 461 246,00		-16 303 729,55	57 032 516,45	67 032 516,00	100,00 %			100,00 %	0,45	0,00 %
18 02 09	240 000,00			240 000,00	182 312,81	75,96 %			75,96 %	57 687,19	24,04 %
18 02 10	5 150 000,00			5 150 000,00	0,00	0,00 %			0,00 %	5 150 000,00	100,00 %
18 02 11 01	210 000,00			210 000,00	0,00	0,00 %			0,00 %	210 000,00	100,00 %
18 02 11 02	356 168 640,00		23 600 000,00	411 441 140,00	385 007 201,02	96,01 %			96,01 %	16 433 938,98	3,99 %
Total Chapter 18 02	75 785 363,00	0,00	1 276 507,00	77 061 870,00	68 627 075,69	89,05 %	8 214 277,53	8 214 277,53	10,66 %	220 516,78	0,29 %

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011
 COMMITMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 18 : AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE

Budget item		Appropriations			Commitments made		Appropriations carried to 2012			Appropriations ageing			
		budget adopted	Amending budgets	Transfers	Total	Amount	%	missing legal basis	finalised dossiers	Total	%	Amount	%
		1	2	3	4=1+2+3	5	6=5/4	7	8	9=7+8	10=9/4	11=4+5+9	12=11/4
Chapter 18 03 : Migration flows & Common immigration and asylum policies													
18 03 03	European Refugees Fund	93 530 000,00	-1 154 477,00		92 375 523,00	92 375 523,00	100,00 %				0,00 %		
18 03 04	Emergency measures in the event of mass influxes of refugees	9 850 000,00	12 000 000,00		21 850 000,00	21 850 000,00	100,00 %				0,00 %		
18 03 05	European Migration Network	7 500 000,00			7 500 000,00	7 500 000,00	100,00 %				0,00 %		
18 03 06	Completion of integration of nationals of non-member countries										0,00 %		
18 03 07	Completion of ARGO										0,00 %		
18 03 09	European Fund for the Integration of Third-country Nationals	131 500 000,00			131 500 000,00	131 500 000,00	100,00 %				0,00 %		
18 03 11	Eurodac	1 500 000,00			1 500 000,00	1 499 645,76	99,98 %				0,00 %	354,24	0,02 %
18 03 14 01	European Asylum Support Office & Contribution to Titles 1 and 2	5 565 000,00			5 565 000,00	4 037 298,69	72,55 %				0,00 %	1 527 701,31	27,45 %
18 03 14 02	European Asylum Support Office & Contribution to Title 3	2 435 000,00			2 435 000,00	2 010 717,44	82,58 %				0,00 %	424 282,56	17,42 %
18 03 15	Pilot Project & Network of contacts and discussion between targeted municipalities and local authorities on experiences and best practices in the resettlement and integration of refugees	1 500 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00	100,00 %				0,00 %		
Total Chapter 18 03		263 380 000,00	10 045 523,00	0,00	264 225 523,00	262 273 164,98	99,28 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	1 952 338,11	0,74 %
Chapter 18 04 : Fundamental rights and citizenship													
18 04 01	Completion of measures for combating violence against children, adolescents and women										0,00 %		
18 04 04	Completion of preparatory action to support civil society in the new Member States										0,00 %		
18 04 05 01	European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia & Contribution to Titles 1 and 2										0,00 %		
18 04 05 02	European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia & Contribution to Title 3										0,00 %		
18 04 05 03	European Union Agency for Fundamental Rights & Contribution to Titles 1 and 2	14 045 000,00			14 045 000,00	14 045 000,00	100,00 %				0,00 %		
18 04 05 04	European Union Agency for Fundamental Rights & Contribution to Title 3	5 955 000,00			5 955 000,00	5 955 000,00	100,00 %				0,00 %		
18 04 06	Fundamental rights and citizenship	13 800 000,00			13 800 000,00	13 800 000,00	100,00 %				0,00 %		
18 04 07	Fight against violence (Daphne)	20 000 000,00			20 000 000,00	20 000 000,00	100,00 %				0,00 %		
18 04 08	European cooperation between national and international authorities with responsibility for children's rights and civil society promoting and defending children's rights										0,00 %		
18 04 09	European-level introduction of a rapid alert mechanism for child abductions or disappearances										0,00 %		
18 04 10	Preparatory action & Standardisation of national legislation on gender violence and violence against children										0,00 %		
18 04 11	Europe-wide methodology for developing evidence based policies for children's rights	2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00	100,00 %				0,00 %		
Total Chapter 18 04		55 800 000,00	0,00	0,00	55 800 000,00	55 800 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Chapter 18 05 : Security and safeguarding liberties													
18 05 01 01	Completion of cooperation programmes in the fields of Justice and home affairs, and AGIS										0,00 %		
18 05 01 03	Completion of Erasmus for Judges (exchange programme for judicial authorities)										0,00 %		
18 05 02 01	European Police Office & Contribution to Titles 1 and 2	63 712 000,00			63 712 000,00	63 712 000,00	100,00 %				0,00 %		
18 05 02 02	European Police Office & Contribution to Title 3	19 757 000,00			19 757 000,00	19 757 000,00	100,00 %				0,00 %		
18 05 04	Completion of preparatory actions for the victims of terrorist acts										0,00 %		
18 05 05 01	European Police College & Contribution to Titles 1 and 2	3 927 000,00			3 927 000,00	3 927 000,00	100,00 %				0,00 %		
18 05 05 02	European Police College & Contribution to Title 3	4 073 000,00		341 000,00	4 414 000,00	4 414 000,00	100,00 %				0,00 %		
18 05 06	Completion of fight against terrorism										0,00 %		
18 05 07	Completion of crisis management capacity										0,00 %		
18 05 08	Prevention, preparedness and consequence management of terrorism	24 100 000,00			24 100 000,00	22 400 000,00	92,95 %			1 700 000,00	7,05 %		
18 05 09	Prevention of and fight against crime	109 000 000,00		-341 000,00	98 659 000,00	98 659 000,00	100,00 %				0,00 %		
18 05 10	Pilot project & Cultural heritage alert networks										0,00 %		
Total Chapter 18 05		224 569 000,00	-10 000 000,00	0,00	214 569 000,00	212 669 000,00	99,21 %	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,79 %	0,00	0,00 %

ANNEX 1 - BUDGET APPROPRIATIONS 2011
 COMMITMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 18 - AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE

Budget item	Appropriations			Commitments made			Appropriations carried to 2012			Appropriations lapsing		
	Budget adopted	Amending budgets	Transfers	Total	Amount	%	Missing legal basis	Finalised transfers	Total	%	Amount	%
	1	2	3	4=1+2+3	5	6=5/4	7	8	9=7+8	10=9/4	11=4+5-9	12=11/4
Chapter 18 06 : Justice in criminal and civil matters												
18 06 01	21 938 698,00	0,00	0,00	21 938 698,00	21 937 978,26	100,00 %				0,00 %	719,74	0,00 %
18 06 04 01	7 777 042,00			7 777 042,00	7 777 042,00	100,00 %				0,00 %		
18 06 04 02	26 500 000,00			26 500 000,00	26 500 000,00	100,00 %				0,00 %		
18 06 05	15 700 000,00			15 700 000,00	15 593 083,22	98,32 %				0,00 %	106 916,78	0,68 %
18 06 07										0,00 %		
18 06 09	1 000 000,00			1 000 000,00	726 174,19	72,62 %				0,00 %	273 825,81	27,38 %
18 06 10	72 975 740,00	0,00	0,00	72 975 740,00	72 594 277,67	98,48 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	381 462,33	0,52 %
Total Chapter 18 06												
Chapter 18 07 : Drugs prevention and information												
18 07 01 01	10 920 558,00			10 920 558,00	10 920 558,00	100,00 %				0,00 %		
18 07 01 02	4 249 442,00			4 249 442,00	4 249 442,00	100,00 %				0,00 %		
18 07 03	4 000 000,00			4 000 000,00	4 000 000,00	100,00 %				0,00 %		
Total Chapter 18 07	19 170 000,00	0,00	0,00	19 170 000,00	19 170 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Chapter 18 08 : Policy strategy and coordination												
18 08 01	5 400 000,00			5 400 000,00	5 400 000,00	100,00 %				0,00 %		
18 08 05	1 100 000,00			1 100 000,00	974 050,00	88,55 %				0,00 %	125 950,00	11,45 %
Total Chapter 18 08	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 374 050,00	98,06 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	125 950,00	1,94 %
Total Policy area 18 - CND	75 785 863,00	0,00	1 276 507,00	77 062 370,00	76 841 353,22	98,71 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	220 516,78	0,29 %
Total Policy area 18 - CD	1 134 604 740,00	41 075 523,00	0,00	1 175 680 263,00	1 167 355 484,24	98,29 %	3 175 000,00	0,00	3 175 000,00	0,27 %	5 149 776,76	0,44 %
Total Policy area 18	1 210 390 103,00	41 075 523,00	1 276 507,00	1 252 742 133,00	1 244 198 837,46	99,32 %	3 175 000,00	0,00	3 175 000,00	0,25 %	5 370 295,54	0,43 %

ANNEX 1 - BUDGET APPROPRIATIONS 2011
PAYMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 18 : AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE

Budget item	Appropriations						Payments made				Appropriations carried to 2012				Appropriations lapsing	
	budget adopted	Amending budgets	Transfers	Total	Amount	%	subordinate carryover	employees by decision	Total	%	Total	%	Total	%	Appropriations lapsing	
															Total	%
Chapter 18 06 : Justice in criminal and civil matters																
18 06 01	0,00		11 127,51	11 127,51	11 127,51	100,00 %										
18 06 04 01	21 988 688,00			21 988 688,00	21 597 978,26	98,18 %										
18 06 04 02	7 777 042,00			7 777 042,00	7 777 042,00	100,00 %										
18 06 06	16 848 786,00		5 322 375,64	22 271 161,64	22 087 803,44	98,18 %										
18 06 07	9 521 750,00		-2 333 503,15	7 188 286,85	7 167 853,10	99,72 %										
18 06 09	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 %										
18 06 10	500 000,00			500 000,00	0,00	0,00 %										
Total Chapter 18 06	56 746 316,00	0,00	3 009 000,00	59 746 316,00	58 641 804,31	98,15 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1 104 511,69	1,85 %		
Chapter 18 07 : Drugs prevention and information																
18 07 01 01	10 820 558,00			10 820 558,00	10 820 558,00	100,00 %										
18 07 01 02	4 249 442,00			4 249 442,00	4 249 442,00	100,00 %										
18 07 03	3 113 625,00		-600 000,00	2 513 625,00	2 513 625,00	100,00 %										
Total Chapter 18 07	18 283 625,00	0,00	-600 000,00	17 683 625,00	17 683 625,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %				
Chapter 18 08 : Policy strategy and coordination																
18 08 01	3 808 716,00		-800 000,00	3 008 716,00	2 464 860,29	81,92 %										
18 08 05	761 743,00			761 743,00	754 585,06	99,06 %										
Total Chapter 18 08	4 570 459,00	0,00	-800 000,00	3 770 459,00	3 219 425,35	85,39 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	132 267,40	4,40 %		
Total Policy area 18 - CND	75 766 363,00	0,00	1 276 507,00	77 061 870,00	68 627 075,69	89,05 %	8 214 277,53	0,00	0,00 %	10,65 %	220 516,78	0,29 %	139 445,34	3,70 %		
Total Policy area 18 - CD	808 927 345,00	43 922 500,00	-21 100 000,00	831 749 845,00	807 576 623,01	97,09 %	8 214 277,53	411 588,31	0,05 %	411 588,31	0,05 %	23 759 833,68	2,86 %			
Total Policy area 18	884 712 708,00	43 922 500,00	-19 823 493,00	908 811 715,00	876 205 468,70	96,41 %	8 214 277,53	411 588,31	0,95 %	8 625 865,84	0,95 %	23 980 350,46	2,64 %			

Policy area 19 : EXTERNAL RELATIONS

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011

COMMITMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 19 : EXTERNAL RELATIONS

Budget item	Appropriations				Commitments made		Appropriations carried to 2012			Appropriations lapsing		
	Amending budgets		Transfers	Total	Amount	%	Finalised	Revised	Total	%	Amount	%
	1	2	3	4=1+2+3	5	6=5/4	7	8	9=7+8	10=9/6	11=4+5-9	12=11/4
Policy area 19 : EXTERNAL RELATIONS												
Chapter 19 01 : Administrative expenditure of 'External relations' policy area												
19 01 01 01	6 724 411,00		-11 846,00	6 712 482,00	6 708 886,30	99,92 %				0,00 %	5 575,70	0,08 %
19 01 01 02	7 148 492,00		59 897,00	7 208 389,00	7 208 389,00	100,00 %				0,00 %	5 599,00	0,37 %
19 01 02 01	1 203 544,00		291 597,00	1 495 141,00	1 489 632,00	99,63 %				0,00 %		
19 01 02 02	505 306,00			505 306,00	505 306,00	100,00 %				0,00 %		
19 01 02 11	640 622,00		-249 097,00	391 525,00	391 525,00	100,00 %				0,00 %		
19 01 02 12	467 754,00			467 754,00	467 754,00	100,00 %				0,00 %		
19 01 03 01	486 882,00			486 882,00	486 693,47	99,96 %				0,00 %	189,53	0,04 %
19 01 03 02	3 333 663,00			3 333 663,00	3 333 663,00	100,00 %				0,00 %		
19 01 04 01	60 145 500,00			60 145 500,00	60 145 500,00	100,00 %				0,00 %		
19 01 04 02	45 092 600,00			45 092 600,00	45 092 467,76	100,00 %				0,00 %	112,24	0,00 %
19 01 04 03	8 288 000,00			8 288 000,00	7 938 000,00	95,78 %				0,00 %	350 000,00	4,22 %
19 01 04 04	750 000,00			750 000,00	750 000,00	100,00 %				0,00 %	750 000,00	100,00 %
19 01 04 05	1 600 000,00			1 600 000,00	1 599 916,44	99,99 %				0,00 %	83,56	0,01 %
19 01 04 06	1 268 300,00			1 268 300,00	1 268 300,00	100,00 %				0,00 %		
19 01 04 07	10 673 000,00			10 673 000,00	10 671 700,00	99,99 %				0,00 %	1 300,00	0,01 %
19 01 04 08	100 000,00			100 000,00	100 000,00	100,00 %				0,00 %	100 000,00	100,00 %
19 01 04 20										0,00 %		
19 01 04 30	4 621 000,00			4 621 000,00	4 621 000,00	100,00 %				0,00 %		
Total Chapter 19 01	153 049 074,00	0,00	90 448,00	153 139 522,00	151 926 752,97	99,21 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	1 212 769,03	0,79 %
Chapter 19 02 : Cooperation with third countries in the area of migration and asylum												
19 02 01	54 000 000,00		0,00	54 000 000,00	54 000 000,00	100,00 %				0,00 %		
Total Chapter 19 02	54 000 000,00	0,00	0,00	54 000 000,00	54 000 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Chapter 19 03 : Common foreign and security policy (CFSP)												
19 03 01 01	30 000 000,00		-7 950 400,76	22 049 599,24	22 049 599,24	100,00 %				0,00 %		
19 03 01 02	144 000 000,00		16 050 038,35	160 050 038,35	160 050 038,35	100,00 %				0,00 %		
19 03 01 03	48 000 000,00		11 848 619,02	59 848 619,02	59 848 619,02	100,00 %				0,00 %		
19 03 01 04	52 524 000,00		16 347 845,40	68 871 845,40	68 871 845,30	100,00 %				0,00 %	0,10	0,00 %
19 03 02	15 000 000,00		-13 103 577,39	1 896 422,61	1 896 422,61	100,00 %				0,00 %		
19 03 04	30 550 000,00		-35 544 391,62	5 005 608,38	5 005 608,38	100,00 %				0,00 %		
19 03 05	6 550 000,00		-8 400 000,00	150 000,00	132 190,42	88,13 %				0,00 %	5 608,38	100,00 %
19 03 06			13 751 767,00	13 751 767,00	13 751 767,00	100,00 %				0,00 %	17 809,58	11,87 %
Total Chapter 19 03	326 624 000,00	0,00	-0,00	326 624 000,00	326 600 881,94	99,99 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	23 418,06	0,01 %

Policy area 19 : EXTERNAL RELATIONS

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011

PAYMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 19 : EXTERNAL RELATIONS

Budget item	Appropriations			Payments made			Appropriations carried to 2012			EUR		
	Amending budgets		Transfers	Amount		%	carried over by decision		Total		%	
	Budget adopted			16=13+14+15	17		18=17/16	19				20
Chapter 19 01 : Administrative expenditure of External relations, policy area												
19 01 01 01	6 724 411,00		-11 946,00	6 712 462,00	99,32 %	6 706 762,86	99,32 %	123,44	123,44	0,00 %	5 575,70	0,06 %
19 01 01 02	7 148 482,00		59 897,00	7 208 389,00	99,93 %	7 203 560,23	99,93 %	4 828,77	4 828,77	0,07 %	5 509,00	0,00 %
19 01 02 01	1 203 544,00		291 597,00	1 495 141,00	82,76 %	1 237 352,03	82,76 %	252 279,97	252 279,97	16,87 %	5 509,00	0,37 %
19 01 02 02	505 308,00			505 308,00	99,99 %	505 245,27	99,99 %	60,73	60,73	0,01 %		0,00 %
19 01 02 11	840 822,00		-249 087,00	391 525,00	75,89 %	297 133,73	75,89 %	94 391,27	94 391,27	24,11 %		0,00 %
19 01 02 12	467 754,00			467 754,00	98,85 %	462 372,73	98,85 %	5 381,27	5 381,27	1,15 %		0,00 %
19 01 03 01	486 862,00			486 862,00	62,11 %	302 401,33	62,11 %	184 292,14	184 292,14	37,85 %	188,53	0,04 %
19 01 03 02	3 333 663,00			3 333 663,00	100,00 %	3 333 663,00	100,00 %					0,00 %
19 01 04 01	80 145 500,00			80 145 500,00	96,75 %	58 182 728,63	96,75 %	1 952 771,37	1 952 771,37	3,25 %		0,00 %
19 01 04 02	48 082 800,00			48 082 800,00	98,40 %	44 372 374,13	98,40 %	720 113,63	720 113,63	1,60 %	112,24	0,00 %
19 01 04 03	8 288 000,00			8 288 000,00	70,90 %	5 875 866,50	70,90 %	2 062 133,50	2 062 133,50	24,98 %	350 000,00	4,22 %
19 01 04 04	750 000,00			750 000,00	0,00 %	0,00	0,00 %				750 000,00	100,00 %
19 01 04 05	1 600 000,00			1 600 000,00	42,95 %	687 193,59	42,95 %	912 732,85	912 732,85	57,05 %	83,56	0,01 %
19 01 04 06	1 268 300,00			1 268 300,00	75,40 %	956 354,34	75,40 %	311 945,66	311 945,66	24,60 %		0,00 %
19 01 04 07	10 673 000,00			10 673 000,00	67,41 %	7 194 384,23	67,41 %	3 477 395,77	3 477 395,77	32,58 %	1 300,00	0,01 %
19 01 04 08	100 000,00			100 000,00	0,00 %	0,00	0,00 %				100 000,00	100,00 %
19 01 04 20	0,00			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %				0,00	0,00 %
19 01 04 30	4 621 000,00			4 621 000,00	100,00 %	4 621 000,00	100,00 %				0,00	0,00 %
Total Chapter 19 01	153 049 074,00	0,00	90 448,00	153 139 522,00	92,69 %	141 948 362,60	92,69 %	9 978 390,37	9 978 390,37	6,52 %	1 212 769,03	0,79 %
Chapter 19 02 : Cooperation with third countries in the area of migration and asylum												
19 02 01	47 608 950,00		-11 000 000,00	36 608 950,00	100,00 %	36 608 950,00	100,00 %				447,23	0,00 %
Total Chapter 19 02	47 608 950,00	0,00	-11 000 000,00	36 608 950,00	100,00 %	36 608 950,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	447,23	0,00 %
Chapter 19 03 : Common foreign and security policy (CFSP)												
19 03 01 01	27 422 795,00		-5 570 175,91	21 852 579,09	100,00 %	21 852 579,09	100,00 %				81 105,05	0,00 %
19 03 01 02	124 247 247,00		19 760 296,40	144 007 543,40	86,94 %	143 626 438,35	86,94 %					0,05 %
19 03 01 03	41 007 028,00		12 366 905,00	53 373 933,00	100,00 %	53 373 933,00	100,00 %					0,00 %
19 03 01 04	42 283 133,00		16 654 484,00	58 947 617,00	99,47 %	58 633 556,06	99,47 %				314 060,94	0,53 %
19 03 02	11 428 148,00		3 089 071,51	14 515 219,51	99,99 %	14 515 219,51	99,99 %				1 867,37	0,01 %
19 03 04	19 043 560,00		-19 043 560,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %					0,00 %
19 03 05	5 965 401,00		-5 700 000,00	265 401,00	81,67 %	218 748,59	81,67 %				48 652,41	18,33 %
19 03 06	238 045,00		10 452 317,00	10 690 362,00	93,25 %	9 968 751,34	93,25 %				721 610,66	6,75 %
Total Chapter 19 03	271 843 337,00	0,00	32 009 318,00	303 652 655,00	99,62 %	302 486 368,57	99,62 %	0,00	0,00	0,00 %	1 167 256,43	0,38 %

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011

COMMITMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 19 : EXTERNAL RELATIONS

		Appropriations			Commitments made			Appropriations carried to 2012			Appropriations lapsing		
Budget item		budget adopted	Amending budgets	Transfers	Total	Amount	%	missing legal base	finalised dossiers	Total	%	Amount	%
		1	2	3	4=1+2+3	5	6=5/4	7	8	9=7+8	10=9/4	11=4+5+9	12=11/4
EUR													
Chapter 19 04 : European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR)													
19 04 01	European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR)	119 310 000,00			119 310 000,00	89 045 000,00	100,00 %				0,00 %		
19 04 03	Electoral observation	38 000 000,00		-29 285 000,00	8 715 000,00	38 000 000,00	100,00 %				0,00 %		
19 04 04	Preparatory action & Establish a conflict-prevention network					400 000,00	100,00 %				0,00 %		
19 04 05	Completion of former cooperation	400 000,00			400 000,00	400 000,00	100,00 %				0,00 %		
19 04 06	Pilot project & Civil Society Forum EU-Russia	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00	100,00 %				0,00 %		
19 04 07	Pilot project & Funding for victims of torture					128 445 000,00	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total Chapter 19 04		187 710 000,00	0,00	-29 285 000,00	128 445 000,00	128 445 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Chapter 19 05 : Relations and cooperation with industrialised non-member countries													
19 05 01	Cooperation with industrialised non-member countries	25 021 000,00			25 021 000,00	25 020 318,96	100,00 %				0,00 %	681,04	0,00 %
19 05 02	Korean Peninsula Energy Development Organisation (KEDO)					0,00	0,00 %				0,00 %		0,00 %
19 05 03	Pilot project & Transatlantic methods for handling global challenges					25 020 318,96	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	681,04	0,00 %
Total Chapter 19 05		25 021 000,00	0,00	0,00	25 021 000,00	25 020 318,96	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	681,04	0,00 %
Chapter 19 06 : Crisis response and global threats to security													
19 06 01 01	Crisis response and preparedness (Instrument for Stability)	202 900 000,00		-50 000,00	152 900 000,00	202 850 000,00	100,00 %				0,00 %		
19 06 01 02	Completion of former cooperation						0,00 %				0,00 %		
19 06 02 01	Actions in the area of risk mitigation and preparedness relating to chemical, nuclear and biological materials or agents (Instrument for Stability)	49 000 000,00			49 000 000,00	49 000 000,00	100,00 %				0,00 %		
19 06 02 02	Preparatory action & Reduce nuclear, biological and chemical weapons and small arms	30 000 000,00			30 000 000,00	30 000 000,00	100,00 %				0,00 %		
19 06 02 03	EU policy on combating the proliferation of light arms	49 544 700,00		-9 000 000,00	40 544 700,00	40 544 700,00	100,00 %				0,00 %		
19 06 03	Transregional actions in the areas of organised crime, trafficking, protection of critical infrastructure, threats to public health and the fight against terrorism (Instrument for Stability)	25 000 000,00		9 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	100,00 %				0,00 %		
19 06 04 01	Assistance in the nuclear sector						0,00 %				0,00 %		
19 06 04 02	EU contribution to the European Bank for Reconstruction and Development for the Chernobyl Shelter Fund					50 000,00	100,00 %				0,00 %	50 000,00	100,00 %
19 06 06	Consular cooperation						0,00 %				0,00 %		
19 06 07	Pilot project & Support for surveillance and protection measures for EU vessels sailing through areas where piracy is a threat						0,00 %				0,00 %		
19 06 08	Emergency response to the financial and economic crisis in developing countries	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00	100,00 %				0,00 %		
19 06 09	Pilot project & Programme for NGO-led peacebuilding activities					357 394 700,00	99,99 %		0,00	0,00	0,00 %	50 000,00	0,01 %
Total Chapter 19 06		357 444 700,00	0,00	0,00	357 444 700,00	357 394 700,00	99,99 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	50 000,00	0,01 %
Chapter 19 08 : European Neighbourhood Policy and relations with Russia													
19 08 01 01	European Neighbourhood and Partnership financial cooperation with Mediterranean countries and UNRWA	842 950 400,00		31 460 570,00	874 410 970,00	873 696 452,48	99,92 %				0,00 %	714 517,52	0,08 %
19 08 01 02	European Neighbourhood and Partnership financial assistance to Palestine, the peace process and UNRWA	300 000 000,00	100 000 000,00	4 000 000,00	404 000 000,00	404 000 000,00	100,00 %				0,00 %		
19 08 01 03	European Neighbourhood and Partnership financial cooperation with Eastern Europe	556 421 000,00		10 000 000,00	566 421 000,00	566 420 999,48	100,00 %				0,00 %	0,52	0,00 %
19 08 01 04	Pilot project & Preventive and recovery actions for the Baltic seabed						0,00 %				0,00 %		
19 08 01 05	Minorities in Russia & Developing culture, media and civil society						0,00 %				0,00 %		
19 08 01 06	Pilot project & ENP funding & Preparing staff for EU-ENP-related jobs						0,00 %				0,00 %		
19 08 02 01	Cross-border cooperation (CBC) contribution from Heading 4	83 529 000,00			83 529 000,00	83 529 000,00	100,00 %				0,00 %		
19 08 02 02	Cross-border cooperation (CBC) contribution from Heading 1b (Regional Policy)	116 234 779,00		-18 566 713,00	97 668 066,00	97 668 066,00	100,00 %				0,00 %		
19 08 02 03	EU Baltic Sea Strategy						0,00 %				0,00 %		
19 08 02 04	Pilot project & EU Baltic Sea Strategy						0,00 %				0,00 %		
19 08 03	Completion of the financial protocols with Mediterranean countries						0,00 %				0,00 %		
Total Chapter 19 08		1 899 135 175,00	100 000 000,00	26 893 857,00	2 026 029 032,00	2 025 314 517,96	99,96 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	714 518,04	0,04 %

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011
PAYMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 19 : EXTERNAL RELATIONS

Budget item	Appropriations			Payments made			Appropriations carried to 2012			Appropriations lapsing		
	budget adopted	Amending budgets	Transfers	Total	Amount	%	automatic carryover	carryovers by decision	Total	%	Total	%
Chapter 19 04 : European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR)												
19 04 01	85 686 110,00		3 063 159,00	88 750 269,00	88 738 370,70	99,98 %					20 898,30	0,02 %
19 04 03	33 326 265,00			33 326 265,00	29 795 180,30	89,40 %					3 531 084,70	10,60 %
19 04 04	578 112,00		-508 972,00	69 140,00	69 140,00	100,00 %					0,45	0,00 %
19 04 05	12 378 327,00		-11 222 187,00	1 156 140,00	1 156 139,55	100,00 %						0,00 %
19 04 06	200 000,00		-200 000,00	0,00	0,00	0,00 %					500 000,00	0,00 %
19 04 07	500 000,00			500 000,00	0,00	0,00 %					500 000,00	100,00 %
Total Chapter 19 04	132 678 814,00	0,00	-8 868 000,00	123 810 814,00	119 758 830,55	96,73 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	4 051 983,45	3,27 %
Chapter 19 05 : Relations and cooperation with industrialised non-member countries												
19 05 01	19 043 580,00		800 000,00	19 843 580,00	19 435 773,84	97,94 %					407 806,16	2,06 %
19 05 02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 %						0,00 %
19 05 03	800 000,00			800 000,00	506 884,73	63,36 %					293 115,27	36,64 %
Total Chapter 19 05	19 843 580,00	0,00	800 000,00	20 643 580,00	19 942 658,57	96,60 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	700 921,43	3,40 %
Chapter 19 06 : Crisis response and global threats to security												
19 06 01 01	152 348 640,00		-10 050 000,00	142 298 640,00	119 550 379,58	84,01 %					22 748 260,42	15,99 %
19 06 01 02	2 856 537,00		-2 566 622,00	290 915,00	289 437,13	99,84 %					477,87	0,16 %
19 06 02 01	24 566 218,00		14 743 782,00	39 310 000,00	39 298 182,91	99,97 %					11 817,09	0,03 %
19 06 02 02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 %						0,00 %
19 06 02 03	914 092,00			914 092,00	914 092,00	100,00 %						0,00 %
19 06 03	9 521 790,00		-2 110 580,00	7 411 210,00	7 340 985,42	99,05 %					70 214,58	0,95 %
19 06 04 01	42 848 055,00		-6 351 061,00	34 496 994,00	34 496 994,00	100,00 %						0,00 %
19 06 04 02	23 804 475,00		10 195 525,00	34 000 000,00	34 000 000,00	100,00 %					50 000,00	0,00 %
19 06 06	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %						0,00 %
19 06 07	340 000,00		340 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00 %						0,00 %
19 06 08	0,00			0,00	0,00	0,00 %						0,00 %
19 06 09	0,00			0,00	0,00	0,00 %						0,00 %
Total Chapter 19 06	257 199 807,00	0,00	2 251 044,00	259 450 851,00	236 570 081,04	91,18 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	22 860 769,96	8,82 %
Chapter 19 08 : European Neighbourhood Policy and relations with Russia												
19 08 01 01	668 525 298,00		-97 700 000,00	570 825 298,00	563 753 152,43	99,11 %					5 072 145,57	0,89 %
19 08 01 02	268 610 119,00		51 700 000,00	318 310 119,00	317 066 436,11	99,61 %					1 243 682,89	0,39 %
19 08 01 03	328 501 754,00		73 891 470,00	402 193 224,00	392 028 973,08	97,47 %					10 166 250,92	2,53 %
19 08 01 04	200 000,00		584 285,00	784 285,00	784 264,14	100,00 %					0,86	0,00 %
19 08 01 05	1 600 000,00		-767 343,00	832 657,00	832 656,69	100,00 %					0,31	0,00 %
19 08 01 08	500 000,00		-357 518,00	142 482,00	142 481,04	100,00 %					0,66	0,00 %
19 08 02 01	55 226 352,00		20 930 801,00	76 157 153,00	76 157 182,59	100,00 %					0,41	0,00 %
19 08 02 02	86 000 000,00		-18 081 705,00	67 918 295,00	67 918 294,92	100,00 %					0,08	0,00 %
19 08 02 03	0,00			0,00	0,00	0,00 %						0,00 %
19 08 02 04	0,00			0,00	0,00	0,00 %						0,00 %
19 08 03	0,00			0,00	0,00	0,00 %						0,00 %
Total Chapter 19 08	1 405 163 553,00	0,00	30 000 000,00	1 435 163 553,00	1 418 681 471,00	98,85 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	16 482 082,00	1,15 %

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011
COMMITMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 19 : EXTERNAL RELATIONS

Budget item	Appropriations				Commitments made			Appropriations carried to 2012			Appropriations lapsing	
	Amending budgets		Transfers	Total	Amount	%	missing legal bases	finalised dossiers	Total	%	Amount	%
	1	2	3	4=1+2+3	5	6=5/4	7	8	9=7+8	10=9/4	11=4+5+8	12=11/4
Chapter 19 09 : Relations with Latin America												
19 09 01	Cooperation with developing countries in Latin America		-26 000 000,00	351 288 000,00	351 288 000,00	100,00 %				0,00 %		
19 09 02	Preparatory action 2 Cooperation with middle income group countries in Latin America									0,00 %		
19 09 03	Cooperation activities other than Official Development Assistance (Latin America)			16 000 000,00	16 000 000,00	100,00 %	16 000 000,00		16 000 000,00	100,00 %		
Total Chapter 19 09		385 286 000,00	0,00	367 288 000,00	351 288 000,00	95,64 %	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	4,36 %	0,00	0,00 %
Chapter 19 10 : Relations with Asia, Central Asia and Middle East (Iraq, Iran, Yemen)												
19 10 01 01	Cooperation with developing countries in Asia		-10 580 014,66	533 187 725,34	533 187 725,34	100,00 %				0,00 %		
19 10 01 02	Aid for the rehabilitation and reconstruction of Afghanistan			200 000 000,00	200 000 000,00	100,00 %				0,00 %		
19 10 01 03	Preparatory action 2 Business and scientific exchanges with India									0,00 %		
19 10 01 04	Preparatory action 2 Business and scientific exchanges with China									0,00 %		
19 10 01 05	Preparatory action 2 Cooperation with middle income group countries in Asia									0,00 %		
19 10 01 06	Preparatory action 2 EU-Asia 2 Integration of policy and practice									0,00 %		
19 10 02	Cooperation with developing countries in Central Asia		-14 419 985,34	92 766 014,66	92 766 014,66	100,00 %				0,00 %		
19 10 03	Cooperation with Iraq, Iran and Yemen			38 947 000,00	38 947 000,00	100,00 %				0,00 %		
19 10 04	Cooperation activities other than Official Development Assistance (Asia, Central Asia, Iraq, Iran and Yemen)			28 000 000,00	28 000 000,00	100,00 %	28 000 000,00		28 000 000,00	100,00 %		
Total Chapter 19 10		917 900 740,00	0,00	892 900 740,00	864 900 740,00	96,86 %	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00	3,14 %	0,00	0,00 %
Chapter 19 11 : Policy strategy and coordination for External relations 2 policy area												
19 11 01	Evaluation of results of EU aid, follow-up and audit measures			14 000 000,00	14 000 000,00	100,00 %				0,00 %		
19 11 02	Information programmes for non-member countries			12 500 000,00	11 746 970,08	93,98 %				0,00 %	753 029,92	6,02 %
19 11 03	The European Union in the world			4 000 000,00	2 000 000,00	50,00 %				0,00 %	340 000,00	17,00 %
19 11 04	Institutes specialising in relations between the European Union and third countries				1 659 996,00	83,00 %				0,00 %		
Total Chapter 19 11		30 500 000,00	0,00	28 500 000,00	27 406 966,08	98,16 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	1 093 033,92	3,64 %
Chapter 19 49 : Expenditure on administrative management of programmes committed in accordance with the former Financial Regulation												
19 49 04 04	Financial and technical cooperation with developing countries in Asia 2 Expenditure on administrative management									0,00 %		
19 49 04 05	Financial and technical cooperation with developing countries in Latin America 2 Expenditure on administrative management									0,00 %		
19 49 04 06	Assistance to partner countries in Eastern Europe and Central Asia 2 Expenditure on administrative management									0,00 %		
19 49 04 12	MEDEA (measures to accompany the reforms to the economic and social structures in the Mediterranean non-member countries) 2 Expenditure on administrative management									0,00 %		
Total Chapter 19 49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total Policy area 19 - CND		155 049 074,00	0,00	153 139 522,00	151 926 752,97	99,21 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	1 212 769,03	0,79 %
Total Policy area 19 - CD		4 161 621 619,00	100 000 000,00	4 206 250 476,00	4 160 368 624,94	98,91 %	44 000 000,00	0,00	44 000 000,00	1,05 %	1 881 651,06	0,04 %
Total Policy area 19		4 314 670 693,00	100 000 000,00	4 359 389 998,00	4 312 295 577,91	98,92 %	44 000 000,00	0,00	44 000 000,00	1,01 %	3 094 420,09	0,07 %

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011
PAYMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 19 - EXTERNAL RELATIONS

Budget Item	Appropriations				Payments made			Appropriations carried to 2012			Appropriations lapsing			
	Budget adopted	Amending budgets	Transfers	Total	Amount	%	Automatic carryover	carryovers by decision	Total	%	Total	%		
													13	14
Chapter 19 09 : Relations with Latin America														
19 09 01	295 175 469,00		-18 411 755,00	276 763 733,50	276 763 733,50	100,00 %							0,50	0,00 %
19 09 02	2 000 000,00		-1 728 245,00	261 755,00	261 755,00	100,00 %								0,00 %
19 09 03	1 904 358,00			1 904 358,00	0,00	0,00 %		1 904 358,00	1 904 358,00	100,00 %				0,00 %
Total Chapter 19 09	299 079 847,00	0,00	-20 150 000,00	278 929 847,00	277 025 486,50	99,32 %		1 904 358,00	1 904 358,00	0,68 %			0,50	0,00 %
Chapter 19 10 : Relations with Asia, Central Asia and Middle East (Iraq, Iran, Yemen)														
19 10 01	480 372 194,00		-55 492 044,00	424 880 140,00	434 150 389,72	99,83 %							728 770,28	0,17 %
19 10 02	147 587 745,00		-16 625 600,00	130 962 145,00	130 962 145,00	100,00 %								0,00 %
19 10 03	2 500 000,00		383 071,00	2 883 071,00	2 883 071,00	100,00 %							0,80	0,00 %
19 10 04	4 200 000,00		-1 301 756,00	2 898 244,00	2 898 243,18	100,00 %							0,82	0,00 %
19 10 05	1 000 000,00		-409 007,00	590 993,00	590 992,77	100,00 %							0,23	0,00 %
19 10 06	650 000,00		-424 773,00	225 227,00	225 226,88	100,00 %							0,12	0,00 %
19 10 07	76 174 320,00		-11 000 000,00	65 174 320,00	65 174 320,00	100,00 %							0,50	0,00 %
19 10 08	42 848 055,00		-17 729 881,00	25 118 184,00	25 118 163,50	100,00 %							0,50	0,00 %
19 10 09	4 532 372,00			4 532 372,00	0,00	0,00 %		4 532 372,00	4 532 372,00	100,00 %				0,00 %
Total Chapter 19 10	769 864 676,00	0,00	-102 600 000,00	667 264 676,00	662 002 591,25	99,21 %		4 532 372,00	4 532 372,00	0,68 %			729 772,75	0,11 %
Chapter 19 11 : Policy strategy and coordination for External relations, policy area														
19 11 01	13 330 506,00		2 351 000,00	15 681 506,00	14 287 694,23	90,98 %							1 413 811,77	9,02 %
19 11 02	12 378 327,00			12 378 327,00	12 240 516,66	98,89 %							137 810,34	1,11 %
19 11 03	2 858 537,00		128 000,00	2 986 537,00	1 253 050,78	41,97 %							1 732 486,22	58,03 %
19 11 04	0,00			0,00	0,00	0,00 %								0,00 %
Total Chapter 19 11	28 566 370,00	0,00	2 480 000,00	31 046 370,00	27 761 261,67	89,42 %		0,00	0,00	0,00 %			3 284 108,33	10,58 %
Chapter 19 49 : Expenditure on administrative management of programmes committed in accordance with the former Financial Regulation														
19 49 04 04	0,00			0,00	0,00	0,00 %								0,00 %
19 49 04 05	0,00			0,00	0,00	0,00 %								0,00 %
19 49 04 06	0,00			0,00	0,00	0,00 %								0,00 %
19 49 04 12	0,00			0,00	0,00	0,00 %								0,00 %
Total Chapter 19 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		0,00	0,00	0,00 %			0,00	0,00 %
Total Policy area 19 - CND	153 049 074,00	0,00	90 448,00	153 139 522,00	141 948 382,60	92,69 %		9 978 390,37	9 978 390,37	6,52 %			1 212 769,03	0,79 %
Total Policy area 19 - CD	3 231 647 934,00	0,00	-75 077 638,00	3 156 570 296,00	3 100 826 183,92	96,23 %		6 436 730,00	6 436 730,00	0,20 %			49 397 382,08	1,56 %
Total Policy area 19	3 384 697 008,00	0,00	-74 987 190,00	3 309 709 816,00	3 242 784 546,52	97,98 %		9 978 390,37	9 978 390,37	0,50 %			50 510 151,11	1,53 %

Policy area 20 : TRADE

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011

COMMITMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 20 : TRADE

Budget item	Appropriations				Commitments made			Appropriations carried to 2012			EUR			
	budget adopted	Amending budgets	Transfers	Total	Amount	%	missing legal basis	Total	%	Amount	%	Appropriations lapsing		
												1	2	3
Policy area 20 : TRADE														
Chapter 20 01 : Administrative expenditure of Trade, policy area														
20 01 01 01	45 803 884,00		213 770,00	46 017 734,00	45 979 692,18	99,92 %					0,00 %	38 041,82	0,08 %	
20 01 01 02	13 485 765,00		112 830,00	13 578 595,00	13 578 595,00	100,00 %					0,00 %	5 030,30	0,14 %	
20 01 02 01	3 620 337,00		29 235,75	3 649 572,75	3 644 532,45	99,86 %					0,00 %	665,51	0,00 %	
20 01 02 02	5 962 614,00			5 962 614,00	5 962 614,00	100,00 %					0,00 %		0,00 %	
20 01 02 11	4 730 324,00		97 700,25	4 828 024,25	4 827 959,74	100,00 %					0,00 %	1 284,21	0,04 %	
20 01 02 12	1 756 286,00			1 756 286,00	1 756 286,00	100,00 %					0,00 %		0,00 %	
20 01 03 01	3 316 439,00			3 316 439,00	3 315 154,79	99,96 %					0,00 %	27 519,50	0,80 %	
20 01 03 02	12 516 963,00			12 516 963,00	12 516 963,00	100,00 %					0,00 %		0,00 %	
20 01 04 01	430 000,00			430 000,00	402 480,50	93,60 %					0,00 %	71 941,34	0,08 %	
Total Chapter 20 01	91 602 692,00	0,00	453 926,00	92 056 218,00	91 984 276,66	99,92 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	762 044,59	0,84 %	
Chapter 20 02 : Trade policy														
20 02 01	9 000 000,00			9 000 000,00	8 237 855,41	91,53 %					0,00 %	762 044,59	8,47 %	
20 02 02	4 500 000,00			4 500 000,00	4 500 000,00	100,00 %					0,00 %		0,00 %	
20 02 03	13 500 000,00		0,00	13 500 000,00	12 737 855,41	94,35 %		0,00	0,00	0,00	0,00 %	762 044,59	5,64 %	
Total Chapter 20 02	91 602 692,00	0,00	453 926,00	92 056 218,00	91 984 276,66	99,92 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	762 044,59	0,84 %	
Total Policy area 20 - CND	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00	12 737 855,41	94,36 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	762 044,59	5,64 %	
Total Policy area 20 - CD	105 102 692,00	0,00	453 926,00	105 556 218,00	104 722 232,07	99,21 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	833 895,93	0,79 %	

Policy area 20 : TRADE

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011

PAYMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 20 : TRADE

Budget item	Appropriations			Payments made		Appropriations carried to 2012			Appropriations lapsing			
	Budget adopted	Amending budgets	Transfers	Total	Amount	%	automatic carryover	carryovers by decision	Total	%	Total	%
Policy area 20 : TRADE												
Chapter 20 01 : Administrative expenditure of Trade, policy area												
20 01 01 01	45 803 864,00		213 770,00	46 017 734,00	45 978 791,22	99,92 %	900,96		900,96	0,00 %	38 041,82	0,08 %
20 01 01 02	13 465 765,00		112 830,00	13 578 595,00	13 559 498,97	99,93 %	9 096,03		9 096,03	0,07 %		0,00 %
20 01 02 01	3 620 337,00		29 225,75	3 649 562,75	2 349 783,22	64,39 %	1 294 749,23		1 294 749,23	35,49 %	5 030,30	0,14 %
20 01 02 02	5 962 614,00		87 700,25	6 050 314,25	5 961 897,94	99,39 %	716,06		716,06	0,01 %		0,00 %
20 01 02 11	4 730 324,00			4 730 324,00	3 549 775,00	75,22 %	1 278 183,74		1 278 183,74	26,47 %	65,51	0,00 %
20 01 02 12	1 756 285,00			1 756 285,00	1 736 080,82	98,85 %	20 205,18		20 205,18	1,15 %		0,00 %
20 01 03 01	3 316 439,00			3 316 439,00	2 059 832,66	62,11 %	1 255 322,13		1 255 322,13	37,86 %	1 284,21	0,04 %
20 01 03 02	12 516 983,00			12 516 983,00	12 516 983,00	100,00 %						0,00 %
20 01 04 01	430 000,00			430 000,00	140 070,41	32,57 %	262 410,09		262 410,09	61,03 %	27 519,50	6,40 %
Total Chapter 20 01	91 602 692,00	0,00	453 526,00	92 056 218,00	87 862 693,24	95,44 %	4 121 583,42	0,00	4 121 583,42	4,48 %	71 941,34	0,08 %
Chapter 20 02 : Trade policy												
20 02 01	8 589 611,00		900 000,00	9 489 611,00	8 268 043,41	87,31 %			1 200 000,00	12,67 %	1 587,59	0,02 %
20 02 02	0,00			0,00	0,00	0,00 %						0,00 %
20 02 03	4 264 805,00		-500 000,00	3 764 805,00	2 823 405,92	75,41 %			560 000,00	16,54 %	1 399,18	0,04 %
Total Chapter 20 02	12 854 416,00	0,00	0,00	12 854 416,00	11 091 449,23	86,29 %	4 121 583,42	0,00	1 760 000,00	13,69 %	2 986,77	0,02 %
Total Policy area 20 - CND	91 602 692,00	0,00	453 526,00	92 056 218,00	87 862 693,24	95,44 %	4 121 583,42	0,00	4 121 583,42	4,48 %	71 941,34	0,08 %
Total Policy area 20 - CD	12 854 416,00	0,00	0,00	12 854 416,00	11 091 449,23	86,29 %	4 121 583,42	1 760 000,00	1 760 000,00	13,69 %	2 986,77	0,02 %
Total Policy area 20	104 457 108,00	0,00	453 526,00	104 910 634,00	98 954 142,47	94,32 %	4 121 583,42	1 760 000,00	5 881 663,42	5,61 %	74 908,11	0,07 %

Policy area 21 : DEVELOPMENT AND RELATIONS WITH AFRICAN, CARIBBEAN AND PACIFIC (ACP) STATES

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011

COMMITMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 21 : DEVELOPMENT AND RELATIONS WITH AFRICAN, CARIBBEAN AND PACIFIC (ACP) STATES

Budget item	Appropriations				Commitments made			Appropriations carried to 2012			Appropriations lapsing			
	Budget adopted	Amending budgets	Transfers	Total	Amount	%	Finalised dossiers	Total	%	Amount	%			
												1	2	3
Policy area 21 : DEVELOPMENT AND RELATIONS WITH AFRICAN, CARIBBEAN AND PACIFIC (ACP) STATES														
Chapter 21 01 : Administrative expenditure of Development and relations with ACP States, policy area														
21 01 01	76 599 821,00		-157 260,00	76 442 561,00	76 379 039,53	99,92 %			0,00 %	63 521,47	0,08 %			
21 01 02	83 953 219,00		703 446,00	84 656 665,00	84 656 665,00	100,00 %			0,00 %					
21 01 02 01	7 282 337,00		-409 437,00	6 872 900,00	6 841 290,71	99,54 %			0,00 %	31 609,29	0,46 %			
21 01 02 11	1 313 797,00			1 313 797,00	1 313 797,00	100,00 %			0,00 %					
21 01 02 12	7 186 815,00		140 000,00	7 329 815,00	7 172 314,85	97,85 %			0,00 %	157 500,15	2,15 %			
21 01 03 01	4 686 370,00			4 686 370,00	4 686 370,00	100,00 %			0,00 %					
21 01 03 02	5 546 215,00			5 546 215,00	5 544 067,36	99,96 %			0,00 %	2 147,64	0,04 %			
21 01 04 01	33 399 534,00			33 399 534,00	33 389 534,00	100,00 %			0,00 %					
21 01 04 03	44 568 300,00		-39 500,00	44 528 800,00	44 476 627,17	98,99 %			0,00 %	50 272,83	0,11 %			
21 01 04 04	2 111 000,00			2 111 000,00	2 111 000,00	100,00 %			0,00 %					
21 01 04 05	204 000,00		39 500,00	243 500,00	243 463,64	99,99 %			0,00 %	16,16	0,01 %			
21 01 04 10	230 000,00			230 000,00	229 675,00	99,86 %			0,00 %	325,00	0,14 %			
Total Chapter 21 01	267 064 406,00	0,00	276 749,00	267 361 157,00	267 055 764,46	99,99 %	0,00	0,00	0,00 %	305 392,54	0,11 %			
Chapter 21 02 : Food security														
21 02 01	243 805 700,00			243 805 700,00	243 805 700,00	100,00 %			0,00 %					
21 02 02									0,00 %					
21 02 03									0,00 %					
21 02 04									0,00 %					
Total Chapter 21 02	243 805 700,00	0,00	0,00	243 805 700,00	243 805 700,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %			
Chapter 21 03 : Non-State actors in development														
21 03 01	193 725 000,00			193 725 000,00	193 725 000,00	100,00 %			0,00 %					
21 03 02	37 229 000,00			37 229 000,00	37 229 000,00	100,00 %			0,00 %					
Total Chapter 21 03	230 954 000,00	0,00	0,00	230 954 000,00	230 954 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %			
Chapter 21 04 : Environment and sustainable management of natural resources, including energy														
21 04 01	199 172 000,00			199 172 000,00	199 172 000,00	100,00 %			0,00 %					
21 04 05									0,00 %					
21 04 06									0,00 %					
Total Chapter 21 04	199 172 000,00	0,00	0,00	199 172 000,00	199 172 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %			

Policy area 21 : DEVELOPMENT AND RELATIONS WITH AFRICAN, CARIBBEAN AND PACIFIC (ACP) STATES

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011

PAYMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 21 : DEVELOPMENT AND RELATIONS WITH AFRICAN, CARIBBEAN AND PACIFIC (ACP) STATES

Budget item	Appropriations				Payments made				Appropriations carried to 2012				EUR		
	budget adopted	Amending budgets	Transfers	Total	Amount	%	automatic carryover	Total	%	Total	%	Appropriations labeling			
												Total	%		
	13	14	15	16=13+14+15	17	18=17/16	19	20	21=19-20	22=21/16	23	24=23/16			
Policy area 21 : DEVELOPMENT AND RELATIONS WITH AFRICAN, CARIBBEAN AND PACIFIC (ACP) STATES															
Chapter 21 01 : Administrative expenditure of 'Development and relations with ACP States', policy area															
21 01 01	76 698 821,00		-157 260,00	76 441 561,00	76 377 637,76	99,92 %	1 401,77						63 521,47	0,08 %	
21 01 02	83 953 219,00		703 446,00	84 656 665,00	84 599 955,16	99,93 %	56 709,84						56 709,84	0,07 %	
21 01 02 01	7 282 337,00		-409 437,00	6 872 900,00	5 656 715,02	82,30 %	1 184 575,69						1 184 575,69	17,24 %	
21 01 02 02	1 313 787,00			1 313 787,00	1 313 639,93	99,99 %	158,07						158,07	0,01 %	
21 01 02 11	7 189 815,00		140 000,00	7 329 815,00	4 355 327,41	59,42 %	2 816 987,44						2 816 987,44	38,43 %	
21 01 02 12	4 688 370,00			4 688 370,00	4 632 455,66	98,85 %	53 914,34						53 914,34	1,15 %	
21 01 03 01	5 546 215,00			5 546 215,00	3 444 741,60	62,11 %	2 099 325,76						2 099 325,76	37,85 %	
21 01 03 02	33 399 534,00			33 399 534,00	33 399 534,00	100,00 %							33 399 534,00	100,00 %	
21 01 04 01	44 568 300,00		-39 500,00	44 528 800,00	37 147 718,22	83,42 %	7 330 808,95						7 330 808,95	16,48 %	
21 01 04 03	2 111 000,00			2 111 000,00	150 862,00	7,15 %	1 960 138,00						1 960 138,00	92,85 %	
21 01 04 04	204 000,00		39 500,00	243 500,00	110 021,45	45,18 %	133 462,39						133 462,39	54,81 %	
21 01 04 05	0,00			0,00	0,00	0,00 %								0,00 %	
21 01 04 10	0,00			0,00	0,00	0,00 %								0,00 %	
21 01 04 20	230 000,00			230 000,00	142 485,80	61,95 %	87 189,20						87 189,20	37,91 %	
Total Chapter 21 01	267 084 408,00		0,00	267 084 408,00	251 331 093,01	94,00 %	15 724 671,45	0,00	15 724 671,45	5,88 %	305 392,54	0,11 %	305 392,54	0,11 %	
Chapter 21 02 : Food security															
21 02 01	185 674 804,00		14 000 000,00	199 674 804,00	199 375 526,40	99,85 %							199 375 526,40	0,15 %	
21 02 02	14 282 685,00		-9 471 472,00	5 811 213,00	5 768 984,36	99,27 %							5 768 984,36	0,73 %	
21 02 03	156 157 356,00		-40 209 000,00	115 948 356,00	109 788 519,10	94,69 %							109 788 519,10	0,00 %	
21 02 04	700 000,00		1 065 472,00	1 765 472,00	1 238 272,00	70,14 %							1 238 272,00	29,85 %	
Total Chapter 21 02	356 814 845,00		0,00	323 199 945,00	316 171 291,86	97,83 %							316 171 291,86	0,27 %	
Chapter 21 03 : Non-State actors in development															
21 03 01	171 392 220,00		5 500 000,00	176 892 220,00	176 873 329,07	99,99 %							176 873 329,07	0,01 %	
21 03 02	13 330 506,00		10 500 000,00	23 830 506,00	23 830 280,06	100,00 %							23 830 280,06	0,00 %	
Total Chapter 21 03	184 722 726,00		0,00	200 722 726,00	200 703 609,13	99,99 %		0,00	0,00	0,00 %	19 116,87	0,01 %	19 116,87	0,01 %	
Chapter 21 04 : Environment and sustainable management of natural resources, including energy															
21 04 01	142 526 850,00		-30 000 000,00	112 526 850,00	111 898 661,07	99,18 %							111 898 661,07	0,82 %	
21 04 05	500 000,00			500 000,00	0,00	0,00 %							0,00	100,00 %	
21 04 06	3 300 000,00		-2 247 667,00	1 052 333,00	652 333,00	61,99 %							652 333,00	38,01 %	
Total Chapter 21 04	146 326 850,00		0,00	114 379 183,00	112 548 994,07	99,40 %		0,00	0,00	0,00 %	1 830 188,83	1,60 %	1 830 188,83	1,60 %	

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011
COMMITMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 21 : DEVELOPMENT AND RELATIONS WITH AFRICAN, CARIBBEAN AND PACIFIC (ACP) STATES

Budget Item	Appropriations				Commitments made		Appropriations carried to 2012			Appropriations lapsing												
	budget adopted	Amending budgets	Transfers	Total	Amount	%	ending legal basis	Total	%	Amount	%											
												1	2	3	4=1+2+3	5	6=5/4	7	8	9=7+8	10=8/4	11=4-5-9
Chapter 21 06 : Human and social development																						
21 05 01 01 Health	32 558 000,00		2 000 000,00	34 558 000,00	34 558 000,00	100,00 %					0,00 %											
21 05 01 02 Education	35 000 000,00		-2 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	100,00 %					0,00 %											
21 05 01 03 Other aspects of human and social development											0,00 %											
21 05 01 04 Gender equality	37 000 000,00			37 000 000,00	37 000 000,00	100,00 %					0,00 %											
21 05 01 05 Pilot project of Qualitative and quantitative monitoring of health and education expenditure											0,00 %											
21 05 01 06 Preparatory action of Pharmaceutical-related transfer of technology in favour of developing countries											0,00 %											
21 05 01 07 Preparatory action of Research and development on poverty-related, tropical and neglected diseases											0,00 %											
21 05 01 08 Pilot project of Enhanced health care for victims of sexual violence in the Democratic Republic of Congo (DRC)											0,00 %											
21 05 02 Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM)	65 000 000,00			65 000 000,00	65 000 000,00	100,00 %					0,00 %											
21 05 03 Human and social development of former cooperation	169 558 000,00	0,00	0,00	169 558 000,00	169 558 000,00	100,00 %				0,00	0,00 %										0,00 %	
Total Chapter 21 05																						
Chapter 21 06 : Geographical cooperation with African, Caribbean and Pacific (ACP) States																						
21 06 02 Relations with South Africa	137 632 000,00			137 632 000,00	137 632 000,00	100,00 %					0,00 %										0,00 %	
21 06 03 Adjustment support for sugar protocol countries	196 671 000,00			196 671 000,00	196 671 000,00	100,00 %					0,00 %										0,00 %	
21 06 04 Rehabilitation and reconstruction action in the developing countries, particularly ACP States											0,00 %										0,00 %	
21 06 05 Assistance to ACP banana producers	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00	100,00 %					0,00 %										0,00 %	
21 06 06 Cooperation activities other than Official Development Assistance (South Africa)	43 000 000,00		69 265 000,00	125 628 221,00	125 628 221,00	100,00 %					0,00 %										0,00 %	
21 06 07 Banana accompanying measures	378 303 000,00	13 363 221,00	69 265 000,00	460 931 221,00	460 931 221,00	72,53 %					27,47 %										0,00 %	
Total Chapter 21 06																						
Chapter 21 07 : Development cooperation actions and ad-hoc programmes																						
21 07 01 Association Agreements with the Overseas Countries and Territories	28 442 000,00			28 442 000,00	28 442 000,00	100,00 %					0,00 %										0,00 %	
21 07 02 Cooperation with Greenland	574 000,00	-305 000,00	546,50	269 546,50	269 546,50	100,00 %					0,00 %										0,00 %	
21 07 03 Agreement with the Food and Agriculture Organisation (FAO) and other United Nations bodies	4 800 000,00	-2 027 184,00	-546,50	2 772 269,50	2 461 828,31	88,80 %					0,00 %										11,20 %	
21 07 04 Commodities Agreements	33 816 000,00	-2 332 164,00	0,00	31 483 836,00	31 173 374,81	99,01 %					0,00 %										0,99 %	
Total Chapter 21 07																						
Chapter 21 08 : Policy strategy and coordination for Development and relations with ACP States of policy area																						
21 08 01 Evaluation of the results of Community/EU aid and follow-up and audit measures	9 577 000,00			9 577 000,00	9 577 000,00	100,00 %					0,00 %										0,00 %	
21 08 02 Coordination and promotion of awareness on development issues	9 900 000,00			9 900 000,00	9 900 000,00	100,00 %					0,00 %										0,00 %	
Total Chapter 21 08																						
Chapter 21 49 : Expenditure on administrative management of programmes committed in accordance with the former Financial Regulation																						
21 49 04 01 Other aid in the form of products, support operations and transport, distribution, flanking measures and measures to monitor implementation of Expenditure on administrative management											0,00 %										0,00 %	
21 49 04 02 Other cooperation measures and sectoral strategies of Expenditure on administrative management	267 084 408,00	0,00	276 749,00	267 361 157,00	267 055 764,46	99,89 %					0,00 %										0,00 %	
21 49 04 05 European programme for reconstruction and development (EPRD) of Expenditure on administrative management	1 275 085 700,00	11 031 057,00	69 265 000,00	1 355 381 757,00	1 228 443 073,94	90,63 %					0,00 %										9,34 %	
Total Chapter 21 49																						
Total Policy area 21 - CND																						0,00 %
Total Policy area 21 - CD																						0,11 %
Total Policy area 21																						0,02 %
Total Policy area 21																						0,04 %

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011
PAYMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 21 : DEVELOPMENT AND RELATIONS WITH AFRICAN, CARIBBEAN AND PACIFIC (ACP) STATES

Budget item	Appropriations				Payments made			Appropriations carried to 2012		
	budget adopted	Amending budgets	Transfers	Total	Amount	%	Automatic carryover	Total	%	Total
	13	14	15	16=13+14+15	17	18=17/16	19	21=19+20	22=21/18	23
Chapter 21 05 : Human and social development										
21 05 01 01 Health	22 272 909,00	0,00	11 685 493,00	33 958 402,00	33 958 402,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00
21 05 01 02 Education	21 503 929,00	1 343 881,00	1 343 881,00	22 847 810,00	22 847 810,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00
21 05 01 03 Other aspects of human and social development	22 942 843,00	-1 625 904,00	-1 625 904,00	21 316 939,00	21 316 939,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00
21 05 01 04 Gender equality	6 534 961,00	688 420,00	688 420,00	7 223 381,00	7 223 381,00	95,91 %	0,00	6 334,38	0,08 %	6 334,38
21 05 01 05 Pilot project, Qualitative and quantitative monitoring of health and education expenditure	116 538,00	-9 654,00	-9 654,00	106 884,00	106 883,10	100,00 %	0,00	0,90	0,00 %	0,90
21 05 01 06 Preparatory action, Pharmaceutical-related transfer of technology in favour of developing countries	2 805 000,00	-2 805 000,00	-2 805 000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00
21 05 01 07 Preparatory action, Research and development on poverty-related, tropical and neglected diseases	2 780 172,00	-1 393 881,00	-1 393 881,00	1 386 291,00	1 386 172,00	99,55 %	0,00	6 119,00	0,45 %	6 119,00
21 05 01 08 Pilot project, Enhanced health care for victims of sexual violence in the Democratic Republic of Congo (DRC)	2 420 000,00	-554 989,00	-554 989,00	1 465 011,00	1 462 063,84	99,80 %	0,00	2 947,16	0,20 %	2 947,16
21 05 02 Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM)	47 608 950,00	17 391 050,00	17 391 050,00	65 000 000,00	65 000 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00
21 05 03 Human and social development, Completion of former cooperation	23 904 475,00	-6 872 247,00	-6 872 247,00	16 932 228,00	16 927 682,39	99,97 %	0,00	4 565,61	0,03 %	4 565,61
Total Chapter 21 05	152 769 777,00	0,00	17 447 169,00	170 216 946,00	170 196 976,97	99,99 %	0,00	0,00	0,00 %	19 967,03
Chapter 21 06 : Geographical cooperation with African, Caribbean and Pacific (ACP) States										
21 06 02 Relations with South Africa	131 050 300,00	6 588 000,00	137 618 300,00	137 618 300,00	137 602 401,87	99,99 %	0,00	15 898,13	0,01 %	15 898,13
21 06 03 Adjustment support for sugar protocol countries	123 783 270,00	0,00	13 771 000,00	137 554 270,00	136 253 523,03	99,05 %	0,00	1 300 746,97	0,95 %	1 300 746,97
21 06 04 Rehabilitation and reconstruction action in the developing countries, particularly ACP States	0,00	-13 694 000,00	-13 694 000,00	24 383 160,00	24 063 462,93	98,65 %	0,00	329 697,07	1,35 %	329 697,07
21 06 05 Assistance to ACP banana producers	39 087 160,00	285 654,00	285 654,00	39 372 814,00	39 372 814,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00
21 06 06 Cooperation activities other than Official Development Assistance (South Africa)	285 654,00	-19 232 000,00	-19 232 000,00	10 333 370,00	10 333 370,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00
21 06 07 Banana accompanying measures	28 565 370,00	-11 587 000,00	-11 587 000,00	310 184 754,00	297 919 387,83	96,05 %	0,00	1 265 366,17	0,53 %	1 265 366,17
Total Chapter 21 06	321 771 754,00	0,00	-11 587 000,00	310 184 754,00	297 919 387,83	96,05 %	0,00	0,00	0,00 %	1 646 342,17
Chapter 21 07 : Development cooperation actions and ad-hoc programmes										
21 07 01 Association Agreements with the Overseas Countries and Territories	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00
21 07 02 Cooperation with Greenland	26 661 012,00	640 000,00	640 000,00	27 301 012,00	27 249 001,00	99,81 %	0,00	52 011,00	0,19 %	52 011,00
21 07 03 Agreement with the Food and Agriculture Organisation (FAO) and other United Nations bodies	285 654,00	-2 108 631,00	-2 108 631,00	285 654,00	269 546,50	94,36 %	0,00	16 107,50	5,64 %	16 107,50
21 07 04 Commodities Agreements	4 570 459,00	-1 468 631,00	-1 468 631,00	30 048 494,00	29 890 375,50	99,77 %	0,00	68 118,50	0,23 %	68 118,50
Total Chapter 21 07	31 517 125,00	0,00	-1 468 631,00	30 048 494,00	29 890 375,50	99,77 %	0,00	0,00	0,00 %	1 477 086,60
Chapter 21 08 : Policy strategy and coordination for Development and relations with ACP States, policy area										
21 08 01 Evaluation of the results of Community/EU aid and follow-up and audit measures	9 119 018,00	2 016 000,00	2 016 000,00	11 135 018,00	9 657 931,40	86,73 %	0,00	933 985,31	15,95 %	1 477 086,60
21 08 02 Coordination and promotion of awareness on development issues	9 236 138,00	-3 380 138,00	-3 380 138,00	5 856 000,00	4 922 004,89	84,05 %	0,00	2 411 081,91	14,19 %	2 411 081,91
Total Chapter 21 08	18 355 156,00	0,00	-1 364 138,00	16 991 018,00	14 579 936,29	85,81 %	0,00	0,00	0,00 %	1 477 086,60
Chapter 21 09 : Expenditure on administrative management of programmes committed in accordance with the former Financial Regulation										
21 09 04 01 Other aid in the form of products, support operations and transport, distribution, banking measures and measures to monitor implementation, Expenditure on administrative management	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00
21 09 04 02 Other cooperation measures and sectoral strategies, Expenditure on administrative management	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00
21 09 04 05 European programmes for reconstruction and development (ERDF), Expenditure on administrative management	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Total Chapter 21 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Total Policy area 21 - CND	287 084 408,00	0,00	276 749,00	287 361 157,00	281 331 093,01	94,00 %	0,00	15 724 671,45	5,86 %	305 392,54
Total Policy area 21 - CD	1 218 578 331,00	0,00	-48 835 265,00	1 169 743 066,00	1 142 100 563,47	97,97 %	0,00	16 778 880,90	1,44 %	6 863 641,63
Total Policy area 21	1 479 662 739,00	0,00	-48 588 516,00	1 431 074 223,00	1 393 431 656,48	97,23 %	0,00	32 503 532,35	2,27 %	7 189 034,17

Policy area 22 : ENLARGEMENT

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011

COMMITMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 22 : ENLARGEMENT

Budget item	Appropriations			Commitments made			Appropriations carried to 2012			Appropriations lapsing		
	budget adopted	Amending budgets	Transfers	Total	Amount	%	missing legal bases	Total	%	Amount	%	%
Chapter 22 01 : Administrative expenditure of 'Enlargement' policy area												
22 01 01	23 389 268,00		92 947,00	23 482 207,00	23 462 784,01	99,82 %				19 422,99	0,08 %	
22 01 01 02	8 810 932,00		73 827,00	8 884 759,00	8 884 759,00	100,00 %					0,00 %	
22 01 02 01	3 336 985,00		-263 511,00	3 053 478,00	3 044 865,69	99,71 %				8 812,31	0,29 %	
22 01 02 11	1 414 859,00			1 414 859,00	1 414 859,00	100,00 %					0,00 %	
22 01 02 12	2 004 868,00		208 511,00	2 213 380,00	2 213 380,00	100,00 %					0,00 %	
22 01 03 01	714 870,00			714 870,00	714 870,00	100,00 %					0,00 %	
22 01 03 02	1 693 501,00			1 693 501,00	1 692 845,24	99,86 %				655,76	0,04 %	
22 01 04 01	5 094 845,00			5 094 845,00	5 094 845,00	100,00 %				20 000,00	0,05 %	
22 01 04 02	40 800 000,00			40 800 000,00	40 780 000,00	99,55 %				7,71	0,00 %	
22 01 04 04	1 040 000,00			1 040 000,00	1 039 992,29	100,00 %				51 416,89	1,71 %	
22 01 04 30	3 000 000,00			3 000 000,00	2 846 563,41	98,29 %				57 309,54	4,70 %	
22 01 04 30	1 219 000,00			1 219 000,00	1 161 690,46	95,30 %				157 624,80	0,17 %	
Total Chapter 22 01	92 519 125,00	0,00	91 774,00	92 610 899,00	92 463 274,10	99,83 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Chapter 22 02 : Enlargement process and strategy												
22 02 01	297 393 457,00		39 140 703,00	336 524 160,00	336 524 160,00	100,00 %					0,00 %	
22 02 02	486 612 206,00		-71 875 396,00	414 736 810,00	414 736 810,00	100,00 %					0,00 %	
22 02 03			9 089 987,00	9 089 987,00	9 089 987,00	100,00 %					0,00 %	
22 02 04 01	26 888 255,00		-8 298 255,00	18 600 000,00	18 600 000,00	100,00 %					0,00 %	
22 02 04 02	7 131 941,00		-3 913 876,00	3 217 965,00	3 217 965,00	100,00 %					0,00 %	
22 02 05 02											0,00 %	
22 02 05 03											0,00 %	
22 02 05 04											0,00 %	
22 02 05 05											0,00 %	
22 02 05 09											0,00 %	
22 02 05 10											0,00 %	
22 02 06	12 000 000,00			12 000 000,00	12 000 000,00	100,00 %					0,00 %	
22 02 07 01	151 883 097,00		31 360 524,00	183 243 621,00	175 404 744,28	95,72 %				7 838 876,74	4,28 %	0,00 %
22 02 07 02	4 447 000,00		-797 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	100,00 %					0,00 %	
22 02 07 03	28 000 000,00			28 000 000,00	28 000 000,00	100,00 %					0,00 %	
22 02 08	500 000,00			500 000,00	500 000,00	100,00 %					0,00 %	
22 02 09	5 000 000,00			5 000 000,00	5 000 000,00	100,00 %					0,00 %	
22 02 10 01	11 000 000,00			11 000 000,00	11 000 000,00	100,00 %					0,00 %	
22 02 10 02											0,00 %	
Total Chapter 22 02	1 030 855 856,00	0,00	-5 293 313,00	1 025 562 543,00	1 017 723 666,26	99,24 %	0,00	7 838 876,74	0,00	7 838 876,74	0,76 %	0,00 %

Policy area 22 : ENLARGEMENT

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011
PAYMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 22 : ENLARGEMENT

Budget item	Appropriations				Payments made		Appropriations carried to 2012				EUR		
	budget adopted	Amending budgets	Transfers	Total	Amount	%	automatic carryover	carried over by decision		Total		%	
								16-13-14+15	20				21-19-20
Chapter 22 01 : Administrative expenditure of 'Enlargement' policy area													
22 01 01	23 389 260,00		92 947,00	23 482 207,00	23 482 327,26	99,92 %	456,75			456,75	0,00 %	19 422,99	0,08 %
22 01 02	8 010 832,00		73 827,00	8 884 759,00	8 878 807,27	99,93 %	5 951,73			5 951,73	0,07 %	8 812,31	0,09 %
22 01 02 01	3 336 989,00		-283 511,00	3 053 478,00	2 727 140,22	89,31 %	317 525,47			317 525,47	10,40 %	8 812,31	0,09 %
22 01 02 11	1 414 859,00			1 414 859,00	1 414 688,64	99,99 %	170,36			170,36	0,01 %		0,00 %
22 01 02 12	2 004 869,00		2 008 511,00	2 213 380,00	1 539 753,61	69,57 %	673 626,39			673 626,39	30,43 %		0,00 %
22 01 03 01	714 870,00			714 870,00	708 645,79	99,65 %	8 224,21			8 224,21	1,15 %		0,00 %
22 01 03 02	1 693 501,00			1 693 501,00	1 051 829,65	62,11 %	641 015,59			641 015,59	37,85 %		0,04 %
22 01 04 01	5 094 845,00			5 094 845,00	5 094 845,00	100,00 %							0,00 %
22 01 04 02	40 800 000,00			40 800 000,00	38 695 394,96	94,77 %	2 114 605,04			2 114 605,04	5,18 %		0,05 %
22 01 04 04	1 040 000,00			1 040 000,00	912 023,90	87,69 %	127 986,39			127 986,39	12,30 %		0,00 %
22 01 04 30	3 000 000,00			3 000 000,00	2 811 419,01	93,71 %	137 164,40			137 164,40	4,57 %		1,71 %
22 01 04 30	1 219 000,00			1 219 000,00	1 161 680,46	95,30 %							4,78 %
Total Chapter 22 01	92 519 125,00	0,00	91 774,00	92 610 899,00	88 426 565,77	95,48 %	4 026 708,33	0,00	0,00	4 026 708,33	4,35 %	157 624,90	0,17 %
Chapter 22 02 : Enlargement process and strategy													
22 02 01	259 334 520,00		-38 300 000,00	221 034 520,00	221 034 520,00	100,00 %							0,00 %
22 02 02	317 513 698,00		30 210 841,00	347 724 549,00	347 724 548,78	100,00 %							0,00 %
22 02 03	282 797,00		7 944 000,00	8 226 797,00	8 226 797,00	100,00 %							0,00 %
22 02 04 01	8 606 746,00		2 542 707,00	11 149 453,00	11 148 452,51	100,00 %							0,00 %
22 02 04 02	715 066,00		-544 364,00	170 722,00	170 721,40	100,00 %							0,00 %
22 02 05 01	0,00			0,00	0,00	0,00 %							0,00 %
22 02 05 02	32 543 574,00		-4 271 041,00	28 272 533,00	28 272 530,15	100,00 %							0,00 %
22 02 05 04	1 904 358,00		-1 904 358,00	0,00	0,00	0,00 %							0,00 %
22 02 05 05	0,00			0,00	0,00	0,00 %							0,00 %
22 02 05 09	6 383 000,00		-361 871,00	6 021 129,00	6 021 128,37	100,00 %							0,00 %
22 02 05 10	0,00			0,00	0,00	0,00 %							0,00 %
22 02 06	17 615 311,00		-9 787 897,00	7 827 414,00	7 827 413,52	100,00 %							0,00 %
22 02 07 01	182 597 462,00		-55 098 286,00	127 499 176,00	127 499 175,07	100,00 %							0,00 %
22 02 07 02	4 788 503,00		228 011,00	5 016 514,00	5 016 516,91	100,00 %							0,00 %
22 02 07 03	74 275 199,00		-24 500 000,00	49 775 199,00	49 775 199,00	100,00 %							0,00 %
22 02 08	2 334 000,00		-1 200 000,00	1 134 000,00	1 042 462,24	91,93 %							8,07 %
22 02 09	900 000,00		-172 200,00	727 800,00	652 457,61	89,55 %							10,35 %
22 02 10 01	4 036 287,00			4 036 287,00	4 036 287,00	100,00 %							0,00 %
22 02 10 02	6 181 546,00		1 214 358,00	7 395 904,00	7 395 720,73	99,97 %							0,03 %
Total Chapter 22 02	920 012 002,00	0,00	-94 000 000,00	826 012 002,00	825 842 930,29	99,98 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	169 071,71	0,02 %

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011
COMMITMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 22 : ENLARGEMENT

Budget item	Appropriations			Commitments made			Appropriations carried to 2012			Appropriations leaving		
	budget adopted	Amending budgets	Transfers	Total	Amount	%	Finalised dossiers	Total	%	Amount	%	
	1	2	3	4=1+2+3	5	6=5/4	7	8=7+8	9=8/4	11=4-5-9	12=11/4	
Total Policy area 22 - CND	92 519 125,00	0,00	91 774,00	92 610 899,00	92 453 274,10	99,83 %	0,00	7 838 876,74	0,00 %	157 624,90	0,17 %	
Total Policy area 22 - CD	1 030 855 856,00	0,00	-5 293 313,00	1 025 562 543,00	1 017 723 666,26	99,24 %	0,00	7 838 876,74	0,00 %	0,00	0,00 %	
Total Policy area 22	1 123 374 981,00	0,00	-5 201 539,00	1 118 173 442,00	1 110 176 940,36	99,28 %	0,00	7 838 876,74	0,00 %	157 624,90	0,01 %	

Policy area 23 : HUMANITARIAN AID

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011
COMMITMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 23 : HUMANITARIAN AID

Budget item	Appropriations			Commitments made			Appropriations carried to 2012			Appropriations leaving		
	budget adopted	Amending budgets	Transfers	Total	Amount	%	Finalised dossiers	Total	%	Amount	%	
	1	2	3	4=1+2+3	5	6=5/4	7	8=7+8	9=8/4	11=4-5-9	12=11/4	
Policy area 23 : HUMANITARIAN AID												
Chapter 23 01 : Administrative expenditure of Humanitarian aid, policy area												
Expenditure related to staff in active employment of Humanitarian aid, policy area	19 588 505,00		139 674,00	19 728 179,00	19 711 995,98	99,82 %				16 279,02	0,08 %	
External staff	2 089 276,00		170 000,00	2 259 276,00	2 258 755,38	99,88 %				520,62	0,02 %	
Other management expenditure	2 081 222,00		70 000,00	2 151 222,00	2 131 222,00	100,00 %						
Expenditure related to equipment, furniture and services of Humanitarian aid, policy area	1 418 307,00		-1 000 000,00	8 400 000,00	1 417 757,79	99,96 %				549,21	0,04 %	
Humanitarian aid - Expenditure on administrative management	9 400 000,00			8 400 000,00	8 385 000,00	99,82 %				15 000,00	0,18 %	
Civil Protection - Expenditure on administrative management	350 000,00			350 000,00	293 150,00	83,76 %				56 850,00	16,24 %	
Total Chapter 23 01	34 917 310,00	0,00	-820 326,00	34 296 984,00	34 207 785,15	99,74 %	0,00	0,00	0,00 %	89 198,85	0,28 %	
Chapter 23 02 : Humanitarian aid including aid to uprooted people, food aid and disaster preparedness												
Humanitarian aid	536 708 000,00		198 325 481,59	735 033 481,59	735 033 278,22	100,00 %				203,37	0,00 %	
Food aid	244 188 000,00		53 534 518,41	297 702 518,41	297 702 518,41	100,00 %						
Disaster preparedness	1 000 000,00			34 417 000,00	34 417 000,00	100,00 %						
European Voluntary Humanitarian Aid Corps	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00	100,00 %						
Total Chapter 23 02	816 233 000,00	0,00	251 860 000,00	1 068 153 000,00	1 068 152 786,63	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	203,37	0,00 %	
Chapter 23 03 : Civil Protection Financial Instrument												
Civil Protection within the European Union	16 000 000,00			18 000 000,00	15 813 679,03	87,85 %				2 186 320,97	12,15 %	
Pilot project - Cross-border cooperation in the fight against natural disasters												
Completion of previous programmes and actions in the field of civil protection and marine pollution												
Pilot project - Step up cooperation between Member States on combating forest fires												
Preparatory action - EU rapid response capability												
Civil protection interventions in third countries												
Total Chapter 23 03	9 000 000,00	0,00	5 000 000,00	14 000 000,00	13 264 306,95	94,75 %	0,00	0,00	0,00 %	735 693,05	5,25 %	
Total Policy area 23 - CND	27 000 000,00	0,00	5 000 000,00	32 000 000,00	29 077 985,98	90,87 %	0,00	0,00	0,00 %	2 922 014,02	9,13 %	
Total Policy area 23 - CD	34 917 310,00	0,00	-620 326,00	34 296 984,00	34 207 785,15	99,74 %	0,00	0,00	0,00 %	89 198,85	0,26 %	
Total Policy area 23	843 233 000,00	0,00	256 860 000,00	1 100 153 000,00	1 097 230 782,61	99,73 %	0,00	0,00	0,00 %	2 922 217,39	0,27 %	
Total Policy area 23	878 210 310,00	0,00	256 239 674,00	1 134 449 984,00	1 131 438 957,76	99,73 %	0,00	0,00	0,00 %	3 011 416,24	0,27 %	

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011
PAYMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 22 : ENLARGEMENT

Budget item	Appropriations			Payments made		Appropriations carried to 2012		Appropriations lapsing	
	budget adopted	Amending budgets	Transfers	Amount	%	automatic carryover	by decision	Total	%
	13	14	15	16=13+14+15	16=17/16	19	20	21=19+20	22=21/16
Total Policy area 22 - CND	92 919 125,00	0,00	91 774,00	92 610 899,00	95,48 %	4 026 708,33	0,00	4 026 708,33	4,35 %
Total Policy area 22 - CD	920 012 002,00	0,00	-84 000 000,00	826 012 002,00	99,98 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Total Policy area 22	1 012 531 127,00	0,00	-93 966 226,00	918 522 901,00	99,53 %	4 026 708,33	0,00	4 026 708,33	0,44 %

Policy area 23 : HUMANITARIAN AID

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011
PAYMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 23 : HUMANITARIAN AID

Budget item	Appropriations			Payments made		Appropriations carried to 2012		Appropriations lapsing	
	budget adopted	Amending budgets	Transfers	Amount	%	automatic carryover	by decision	Total	%
	15	14	15	16=13+14+15	16=17/16	19	20	21=19+20	22=21/16
Total Policy area 23 - CND	19 588 505,00	139 674,00	170 000,00	2 269 276,00	69,60 %	1 578 342,86	0,00	1 578 342,86	30,39 %
Total Policy area 23 - CD	2 061 222,00	70 000,00	2 131 222,00	2 131 222,00	68,19 %	678 017,80	0,00	678 017,80	31,81 %
Total Policy area 23	21 649 727,00	209 674,00	1 912 222,00	4 400 498,00	62,11 %	2 256 360,66	0,00	2 256 360,66	37,85 %

Policy area 23 : HUMANITARIAN AID

Chapter 23 01 : Administrative expenditure of 'Humanitarian aid, policy area

Budget item	budget adopted	Amending budgets	Transfers	Total	Payments made	automatic carryover	by decision	Total	%
Expenditure related to staff in active employment of 'Humanitarian aid, policy area	19 588 505,00	139 674,00	170 000,00	2 269 276,00	69,60 %	1 578 342,86	0,00	1 578 342,86	30,39 %
External staff	2 099 276,00	170 000,00	70 000,00	2 339 276,00	68,19 %	678 017,80	0,00	678 017,80	31,81 %
Other management expenditure	2 061 222,00	70 000,00	2 131 222,00	2 131 222,00	68,19 %	678 017,80	0,00	678 017,80	31,81 %
Expenditure related to equipment, furniture and services of 'Humanitarian aid, policy area	1 418 307,00	0,00	0,00	1 418 307,00	62,11 %	536 850,52	0,00	536 850,52	37,85 %
Humanitarian aid, Expenditure on administrative management	9 400 000,00	-1 000 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	47,62 %	3 989 921,70	0,00	3 989 921,70	52,20 %
Civil Protection, Expenditure on administrative management	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	59,75 %	84 000,00	0,00	84 000,00	24,00 %
Total Chapter 23 01	34 917 310,00	0,00	-820 326,00	34 296 984,00	81,16 %	6 373 754,29	0,00	6 373 754,29	18,59 %

Chapter 23 02 : Humanitarian aid including aid to uprooted people, food aid and disaster preparedness

Budget item	budget adopted	Amending budgets	Transfers	Total	Payments made	automatic carryover	by decision	Total	%
Humanitarian aid	511 042 065,00	212 304 874,22	723 346 959,22	723 346 959,22	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Food aid	232 491 641,00	13 879 331,63	246 370 972,63	246 370 972,63	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Disaster preparedness	32 771 145,00	-886 059,84	31 885 085,16	31 885 085,16	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
European Voluntary Humanitarian Aid Corps	500 000,00	201 652,99	701 652,99	701 652,99	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Total Chapter 23 02	776 804 871,00	0,00	225 500 000,00	1 002 304 871,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Chapter 23 03 : Civil Protection Financial Instrument

Budget item	budget adopted	Amending budgets	Transfers	Total	Payments made	automatic carryover	by decision	Total	%
Civil Protection within the European Union	18 000 000,00	-2 311 963,00	15 688 037,00	15 688 037,00	75,95 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Pilot project, Cross-border cooperation in the fight against natural disasters	0,00	744 238,00	744 238,00	744 238,00	79,65 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Completion of previous programmes and actions in the field of civil protection and marine pollution	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Pilot project, Step up cooperation between Member States on combating forest fires	5 000 000,00	1 567 425,00	6 567 425,00	6 567 425,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Preparatory action, EU rapid response capability	3 808 716,00	9 000 000,00	12 808 716,00	12 808 716,00	20,62 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Civil protection interventions in third countries	26 988 716,00	9 000 000,00	35 988 716,00	35 988 716,00	66,74 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Total Chapter 23 03	34 917 310,00	-2 311 963,00	32 605 347,00	32 605 347,00	81,16 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Total Policy area 23 - CND

Total Policy area 23 - CD

Total Policy area 23

Policy area 24 : FIGHT AGAINST FRAUD

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011

COMMITMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 24 : FIGHT AGAINST FRAUD

Budget item	Appropriations				Commitments made		Appropriations carried to 2012			EUR		
	budget adopted	Amending budgets	Transfers	Total	Amount	%	missing legal basis	finished contracts	Total	%	Appropriations lapsing	
											Amount	%
	1	2	3	4=1+2+3	5	6=5/4	7	8	9=7+8	10=9/4	11=a-d-5/8	12=11/4
Policy area 24 : FIGHT AGAINST FRAUD												
Chapter 24 01 : Administrative expenditure of 'Fight against fraud', policy area												
24 01 06	58 249 000,00		-400 000,00	57 849 000,00	55 514 280,71	95,96 %				0,00 %	2 334 719,29	4,04 %
Total Chapter 24 01	58 249 000,00	0,00	-400 000,00	57 849 000,00	55 514 280,71	95,96 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	2 334 719,29	4,04 %
Chapter 24 02 : Fight against fraud												
24 02 01	15 000 000,00			15 000 000,00	13 483 651,73	89,89 %				0,00 %	1 516 348,27	10,11 %
24 02 02	1 000 000,00			1 000 000,00	989 233,20	99,82 %				0,00 %	1 766,80	0,18 %
24 02 03	6 000 000,00			6 000 000,00	5 930 654,91	98,84 %				0,00 %	69 345,09	1,16 %
24 02 04	1 500 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00	100,00 %				0,00 %		
Total Chapter 24 02	23 500 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00	21 912 539,84	93,24 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	1 587 460,16	6,76 %
Total Policy area 24 - CND	58 249 000,00	0,00	-400 000,00	57 849 000,00	55 514 280,71	95,96 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	2 334 719,29	4,04 %
Total Policy area 24 - CD	23 500 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00	21 912 539,84	93,24 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	1 587 460,16	6,76 %
Total Policy area 24	81 749 000,00	0,00	-400 000,00	81 349 000,00	77 426 820,55	95,16 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	3 922 179,45	4,82 %

57 53

Policy area 24 : FIGHT AGAINST FRAUD

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011

PAYMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 24 : FIGHT AGAINST FRAUD

Budget item	Appropriations			Payments made		Appropriations carried to 2012		Appropriations freezing		EUR		
	budget adopted	Amending budgets	Transfers	Total	Amount	%	automatic carryover	carryovers by decision	Total		%	
	13	4	15	19=13+4+15	17	18=17/16	19	20	21=19+20	22=21/16	23	24=23/16
Policy area 24 : FIGHT AGAINST FRAUD												
Chapter 24 01 : Administrative expenditure of Fight against fraud, policy area												
24 01 06	58 249 000,00	-400 000,00	-400 000,00	57 849 000,00	49 562 851,08	85,68 %	5 951 429,63	0,00	5 951 429,63	10,29 %	2 334 719,29	4,04 %
Total Chapter 24 01	58 249 000,00	0,00	-400 000,00	57 849 000,00	49 562 851,08	85,68 %	5 951 429,63	0,00	5 951 429,63	10,29 %	2 334 719,29	4,04 %
Chapter 24 02 : Fight against fraud												
24 02 01	10 278 751,00		-575 000,00	9 803 751,00	9 105 236,18	92,88 %		698 000,00	698 000,00	7,12 %	514,82	0,01 %
24 02 02	666 525,00			666 525,00	649 219,17	97,40 %					17 305,83	2,60 %
24 02 03	4 760 895,00		2 175 000,00	6 935 895,00	6 808 727,08	95,28 %					327 167,92	4,72 %
24 02 04	750 000,00			750 000,00	0,00	0,00 %		750 000,00	750 000,00	100,00 %		0,00 %
Total Chapter 24 02	16 556 171,00	0,00	1 600 000,00	18 156 171,00	16 363 182,43	90,12 %	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00	7,98 %	344 988,57	1,90 %
Total Policy area 24 - CND	58 249 000,00	0,00	-400 000,00	57 849 000,00	49 562 851,08	85,68 %	5 951 429,63	0,00	5 951 429,63	10,29 %	2 334 719,29	4,04 %
Total Policy area 24 - CD	16 556 171,00	0,00	1 600 000,00	18 156 171,00	16 363 182,43	90,12 %	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00	7,98 %	344 988,57	1,90 %
Total Policy area 24	74 805 171,00	0,00	1 200 000,00	76 005 171,00	65 926 033,51	86,74 %	5 951 429,63	1 448 000,00	7 399 429,63	9,74 %	2 679 707,86	3,53 %

07
12/11

Policy area 25 : COMMISSION'S POLICY COORDINATION AND LEGAL ADVICE

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011

COMMITMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 25 : COMMISSION'S POLICY COORDINATION AND LEGAL ADVICE

Budgetary line	EUR											
	Appropriations			Commitments made			Appropriations carried to 2012			Appropriations lapsing		
	budget adopted	Amending budgets	Transfers	Total	Amount	%	missing legal bases	finalised dossiers	Total	%	Amount	%
1	2	3	4=1+2+3	5	6=5/4	7	8	9=7+8	10=9/4	11=4.5-9	12=11/4	
Policy area 25 : COMMISSION'S POLICY COORDINATION AND LEGAL ADVICE												
Chapter 25 01 : Administrative expenditure of Commission's policy coordination and legal advice, policy area												
25 01 01	Expenditure related to staff in active employment	138 288 990,00		986 054,00	139 275 044,00	99,92 %				0,00 %	114 917,67	0,08 %
25 01 03	Salaries, allowances and payments of members of the institution	9 039 000,00		85 000,00	9 124 000,00	99,22 %				0,00 %	71 559,93	0,78 %
25 01 02 01	External staff of Commission's policy coordination and legal advice, policy area	6 340 020,00		-533 330,00	5 806 690,00	99,40 %				0,00 %	34 975,58	0,60 %
25 01 02 03	Special advisers	627 000,00			627 000,00	100,00 %				0,00 %		
25 01 02 11	Other management expenditure of Commission's policy coordination and legal advice, policy area	12 869 896,00		2 427 802,00	15 297 698,00	99,48 %				0,00 %	79 072,20	0,52 %
25 01 02 13	Other management expenditure of members of the institution	4 631 000,00		-190 000,00	4 441 000,00	98,94 %				0,00 %	47 000,00	1,06 %
25 01 03 01	Expenditure related to equipment, furniture and services of Commission policy coordination and legal advice, policy area	10 012 824,00			10 012 824,00	99,86 %				0,00 %	3 877,23	0,04 %
25 01 06 01	Impact Assessment Board	50 000,00		-50 000,00	0,00					0,00 %		
25 01 07 01	Codification of Union law	1 200 000,00		-750 000,00	450 000,00	88,89 %				0,00 %	50 000,00	1,11 %
25 01 08 01	Legal expenses	3 879 711,00			3 879 711,00	100,00 %				0,00 %		
25 01 09	Pilot Project & Interinstitutional system identifying long-term trends facing the EU									0,00 %		
Total Chapter 25 01		166 938 441,00		1 975 526,00	168 913 967,00	99,79 %		0,00	0,00	0,00 %	401 402,49	0,21 %
Chapter 25 02 : Relations with civil society, openness and information												
25 02 01 01	Historical archives of the European Union	2 176 000,00			2 176 000,00	100,00 %				0,00 %		
25 02 04 01	Documentary databases	800 000,00			800 000,00	99,95 %				0,00 %	425,37	0,05 %
25 02 04 02	Digital publications	1 463 000,00		-110 000,00	1 353 000,00	99,96 %				0,00 %	477,60	0,04 %
Total Chapter 25 02		4 439 000,00		-110 000,00	4 329 000,00	99,98 %		0,00	0,00	0,00 %	902,97	0,02 %
Total Policy area 25 - CND		168 938 441,00		1 975 526,00	168 913 967,00	99,79 %		0,00	0,00	0,00 %	401 402,49	0,21 %
Total Policy area 25 - CD		4 439 000,00		-110 000,00	4 329 000,00	99,98 %		0,00	0,00	0,00 %	902,97	0,02 %
Total Policy area 25		191 377 441,00		1 865 526,00	183 242 967,00	99,79 %		0,00	0,00	0,00 %	402 305,46	0,21 %

Policy area 25 : COMMISSION'S POLICY COORDINATION AND LEGAL ADVICE

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011

PAYMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 25 : COMMISSION'S POLICY COORDINATION AND LEGAL ADVICE

Budget item	Appropriations				Payments made		Appropriations carried to 2012			EU/R			
	Budget adopted	Amending budgets	Transfers	Total	Amount	%	Automatic carryover	Carryovers by decision	Total		%		
												13	14
Policy area 25 : COMMISSION'S POLICY COORDINATION AND LEGAL ADVICE													
Chapter 25 01 : Administrative expenditure of Commission's policy coordination and legal advice													
25 01 01 01	Expenditure related to staff in active employment	138 288 950,00		986 054,00	139 275 044,00	138 157 336,77	99,92 %	2 789,56	2 789,56	2 789,56	0,00 %	114 917,67	0,08 %
25 01 01 03	Salaries, allowances and payments of members of the institution	9 039 000,00		85 000,00	9 124 000,00	9 052 305,53	99,21 %	134,64	134,64	134,64	0,00 %	71 559,93	0,78 %
25 01 02 01	External staff of Commission's policy coordination and legal advice, policy area	6 340 000,00		-533 330,00	5 806 670,00	4 629 908,79	79,73 %	1 141 805,65	1 141 805,65	1 141 805,65	19,66 %	34 975,56	0,60 %
25 01 02 03	Special advisers	637 000,00			637 000,00	401 114,97	63,97 %	225 885,03	225 885,03	225 885,03	36,03 %		0,00 %
25 01 02 11	Other management expenditure of Commission's policy coordination and legal advice, policy area	12 869 856,00		2 427 802,00	15 297 658,00	8 895 924,75	58,15 %	6 322 707,05	6 322 707,05	6 322 707,05	41,33 %	79 072,20	0,52 %
25 01 02 13	Other management expenditure of members of the institution	4 831 000,00		-190 000,00	4 441 000,00	3 484 921,65	78,47 %	909 078,35	909 078,35	909 078,35	20,47 %	47 000,00	1,06 %
25 01 03 01	Expenditure related to equipment, furniture and services of Commission policy coordination and legal advice, policy area	10 012 824,00			10 012 824,00	6 218 941,98	62,11 %	3 790 004,79	3 790 004,79	3 790 004,79	37,85 %	3 877,23	0,04 %
25 01 06 01	Impact Assessment Board	50 000,00		-50 000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	50 000,00	0,00 %
25 01 07 01	Codification of Union law	1 200 000,00		-750 000,00	450 000,00	45 804,00	10,18 %	354 196,00	354 196,00	354 196,00	78,71 %		11,11 %
25 01 08 01	Legal expenses	3 979 711,00			3 979 711,00	1 435 607,57	37,00 %	2 444 103,43	2 444 103,43	2 444 103,43	63,00 %		0,00 %
25 01 09	Pilot Project 2, Interinstitutional system identifying long-term trends facing the EU	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %		0,00 %
Total Chapter 25 01		186 338 441,00	0,00	1 975 526,00	188 313 967,00	173 321 866,01	91,75 %	15 190 698,50	15 190 698,50	15 190 698,50	8,04 %	401 402,49	0,21 %
Chapter 25 02 : Relations with civil society, openness and information													
25 02 01 01	Historical archives of the European Union	2 176 000,00		-34 450,00	2 141 550,00	2 141 549,04	100,00 %				0,00 %	0,96	0,00 %
25 02 04 01	Documentary databases	800 000,00		154 450,00	954 450,00	947 260,68	98,25 %				0,00 %	7 189,32	0,75 %
25 02 04 02	Digital publications	1 463 000,00		165 000,00	1 628 000,00	1 556 586,00	97,45 %			41 434,00	2,55 %		0,00 %
Total Chapter 25 02		4 439 000,00	0,00	285 000,00	4 724 000,00	4 675 375,72	98,97 %	0,00	41 434,00	41 434,00	0,88 %	7 190,28	0,15 %
Total Policy area 25 - CND		186 938 441,00	0,00	1 975 526,00	188 913 967,00	173 321 866,01	91,75 %	15 190 698,50	15 190 698,50	15 190 698,50	8,04 %	401 402,49	0,21 %
Total Policy area 25 - CD		4 439 000,00	0,00	285 000,00	4 724 000,00	4 675 375,72	98,97 %	0,00	41 434,00	41 434,00	0,88 %	7 190,28	0,15 %
Total Policy area 25		191 377 441,00	0,00	2 260 526,00	193 637 967,00	177 997 241,73	91,92 %	15 190 698,50	15 232 132,50	15 232 132,50	7,87 %	408 592,77	0,21 %

Policy area 26 : COMMISSION'S ADMINISTRATION

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011

COMMITMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 26 : COMMISSION'S ADMINISTRATION

Budget item	Appropriations					Commitments made		Appropriations carried to 2012			Appropriations lapsing	
	budget adopted		Transfers		Total	Amount	%	Finalised dossiers	Total	%	Amount	%
	1	2	3	4=1+2+3	5	6=5/4	7	8=7+3	10=8/4	11=4-5-3	12=11/4	
EUR												
Policy area 26 : COMMISSION'S ADMINISTRATION												
Chapter 26 01 : Administrative expenditure of 'Commission's administration' policy area												
26 01 01	103 205 102,00		735 882,00	103 940 984,00	103 855 231,59	89,92 %				0,00 %	85 762,41	0,08 %
26 01 02 01	5 722 091,00		364 217,00	6 106 308,00	6 105 437,80	99,99 %				0,00 %	870,20	0,01 %
26 01 02 11	18 948 565,00		438 931,00	19 387 497,00	19 197 740,46	99,02 %				0,00 %	189 756,54	0,89 %
26 01 03 01	7 472 572,00			7 472 572,00	7 469 876,42	99,98 %				0,00 %	2 893,58	0,04 %
26 01 04 01	600 000,00			600 000,00	484 539,60	80,76 %				0,00 %	115 460,40	19,24 %
26 01 05 01	84 373 000,00		-804 000,00	83 569 000,00	83 273 673,05	99,65 %				0,00 %	265 326,95	0,35 %
26 01 10 01	1 500 000,00		-700 000,00	1 500 000,00	1 489 905,86	99,99 %				0,00 %	93,14	0,01 %
26 01 11 01	12 178 000,00			12 178 000,00	11 177 145,11	97,38 %				0,00 %	300 854,89	2,62 %
26 01 20	26 776 000,00			26 776 000,00	26 770 830,54	99,98 %				0,00 %	5 169,46	0,02 %
26 01 21	35 102 000,00		700 000,00	35 802 000,00	35 601 642,82	100,00 %				0,00 %	357,18	0,00 %
26 01 22 01	68 890 000,00		-1 460 000,00	67 390 000,00	67 308 251,07	99,88 %				0,00 %	81 748,93	0,12 %
26 01 22 02	206 758 532,00		11 364 000,00	218 122 532,00	198 601 531,08	99,60 %				0,00 %	800 000,92	0,40 %
26 01 22 03	78 589 871,00		11 364 000,00	89 973 871,00	88 950 082,22	99,97 %				0,00 %	62 017,54	0,05 %
26 01 22 04	7 087 432,00		-530 000,00	6 557 432,00	6 485 414,46	99,05 %				0,00 %	91,10	0,00 %
26 01 22 05	5 868 045,00		83 000,00	5 951 045,00	5 950 953,90	100,00 %				0,00 %	729,12	0,00 %
26 01 23 01	25 072 000,00		-400 000,00	24 672 000,00	24 671 270,38	100,00 %				0,00 %	23 788,78	0,03 %
26 01 23 02	41 108 000,00		-635 841,00	40 472 159,00	40 272 159,00	100,00 %				0,00 %	91,10	0,00 %
26 01 23 03	16 897 000,00		688 834,00	17 585 834,00	17 585 834,00	100,00 %				0,00 %		0,00 %
26 01 23 04	687 000,00		-35 341,00	621 659,00	621 659,04	100,00 %				0,00 %	0,86	0,00 %
26 01 23 05	718 000,00		25 000,00	743 000,00	743 000,00	100,00 %				0,00 %		0,00 %
26 01 23 06	5 600 000,00		284 000,00	5 884 000,00	5 881 368,10	99,96 %				0,00 %	2 631,90	0,04 %
26 01 40 01	7 685 982,00			7 685 982,00	7 684 487,95	99,98 %				0,00 %	1 484,95	0,02 %
26 01 40 02	31 276 359,00		-4 480 000,00	26 796 359,00	26 796 359,00	100,00 %				0,00 %		0,00 %
26 01 50 01	6 348 512,00		-276 279,00	6 072 233,00	5 750 386,56	94,73 %				0,00 %	319 846,44	5,27 %
26 01 50 02	1 950 379,00		-318 221,00	1 632 158,00	1 614 324,02	98,91 %				0,00 %	17 833,98	1,09 %
26 01 50 04	8 078 518,00		-2 012 652,00	6 065 866,00	6 042 828,63	99,62 %				0,00 %	23 039,37	0,38 %
26 01 50 06	400 000,00		-173 500,00	226 500,00	226 500,00	100,00 %				0,00 %		0,00 %
26 01 50 07	150 000,00		6 315 760,00	6 465 760,00	6 465 760,00	100,00 %				0,00 %	20 675,83	0,51 %
26 01 50 08	58 000,00			58 000,00	58 000,00	100,00 %				0,00 %		0,00 %
26 01 50 09	4 062 554,00			4 062 554,00	4 041 878,17	99,49 %				0,00 %		0,00 %
26 01 51 01	25 332 000,00		-1 007 533,00	24 324 467,00	24 324 467,00	100,00 %				0,00 %		0,00 %
26 01 51 03	25 729 000,00		1 387 059,00	27 116 059,00	27 116 059,00	100,00 %				0,00 %		0,00 %
26 01 51 04	23 358 000,00		-87 147,00	23 270 853,00	23 270 853,00	100,00 %				0,00 %		0,00 %
26 01 51 05	6 897 000,00		-292 579,00	6 604 421,00	6 604 420,17	100,00 %				0,00 %	0,83	0,00 %
26 01 51 11	27 289 000,00		-141 947,00	27 147 053,00	27 147 052,83	100,00 %				0,00 %	0,17	0,00 %
26 01 51 12	4 938 000,00		-230 784,00	4 707 216,00	4 707 215,93	100,00 %				0,00 %	0,07	0,00 %
26 01 51 21	6 564 000,00		-509 818,00	6 054 182,00	6 054 181,50	100,00 %				0,00 %	0,50	0,00 %
26 01 51 22	2 530 991,00		729 836,00	3 260 827,00	3 260 826,62	100,00 %				0,00 %	0,38	0,00 %
26 01 51 23	371 000,00		-65 464,00	305 536,00	305 535,81	100,00 %				0,00 %	0,18	0,00 %

Policy area 26 : COMMISSION'S ADMINISTRATION

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011

PAYMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 26 : COMMISSION'S ADMINISTRATION

Budget item	Appropriations		Transfers		Total		Payments made		Appropriations carried to 2012		Appropriations lapsing	
	Budget adopted	Amending budgets	Transfers	Total	Amount	%	automatic carryover	Total	%	Total	%	Total
	13	14	15	16=13+14+15	17	18=17/16	19	20	21=19+20	22=21/16	23	24=23/18
26 01 01 01	103 205 102,00		735 892,00	103 940 994,00	103 853 148,74	98,92 %	2 081,85	2 081,85	2 081,85	0,00 %	85 762,41	0,08 %
26 01 02 01	5 722 091,00		384 217,00	6 106 308,00	4 505 578,22	73,79 %	1 598 858,58	1 598 858,58	1 598 858,58	26,20 %	870,20	0,01 %
26 01 02 11	18 948 568,00		438 891,00	19 387 459,00	9 388 871,74	48,33 %	9 827 868,72	9 827 868,72	9 827 868,72	50,68 %	189 756,54	0,09 %
26 01 03 01	7 472 572,00			7 472 572,00	4 641 197,26	62,11 %	2 828 481,16	2 828 481,16	2 828 481,16	37,85 %	2 893,58	0,04 %
26 01 04 01	600 000,00			600 000,00	205 208,54	34,20 %	279 331,06	279 331,06	279 331,06	46,58 %	115 460,40	19,24 %
26 01 09 01	84 373 000,00		-804 000,00	83 569 000,00	75 385 281,50	90,21 %	7 888 391,55	7 888 391,55	7 888 391,55	9,44 %	295 326,95	0,35 %
26 01 10 01	1 500 000,00			1 500 000,00	726 499,00	48,43 %	773 407,86	773 407,86	773 407,86	51,56 %	93,14	0,01 %
26 01 11 01	12 178 000,00		-700 000,00	11 478 000,00	8 637 350,37	75,25 %	2 539 794,74	2 539 794,74	2 539 794,74	22,13 %	300 854,89	2,62 %
26 01 20	26 776 000,00			26 776 000,00	20 995 147,90	78,41 %	5 775 682,84	5 775 682,84	5 775 682,84	21,57 %	5 169,46	0,02 %
26 01 21	35 102 000,00		700 000,00	35 802 000,00	33 488 116,70	93,54 %	2 313 526,12	2 313 526,12	2 313 526,12	6,46 %	357,18	0,00 %
26 01 22 01	68 880 000,00		-1 490 000,00	67 390 000,00	63 831 323,11	94,72 %	3 476 921,96	3 476 921,96	3 476 921,96	5,16 %	81 748,93	0,12 %
26 01 22 02	208 758 532,00		11 384 000,00	220 142 532,00	194 993 531,18	87,99 %	3 607 999,90	3 607 999,90	3 607 999,90	1,81 %	800 000,82	0,40 %
26 01 22 04	7 087 432,00		-530 000,00	6 557 432,00	2 392 466,36	36,48 %	4 102 948,10	4 102 948,10	4 102 948,10	62,57 %	62 017,54	0,95 %
26 01 22 05	5 868 045,00		83 000,00	5 951 045,00	4 124 996,02	68,32 %	1 825 957,88	1 825 957,88	1 825 957,88	30,68 %	91,10	0,00 %
26 01 23 01	25 072 000,00		-400 000,00	24 672 000,00	23 446 649,82	95,03 %	1 224 620,96	1 224 620,96	1 224 620,96	4,95 %	729,12	0,00 %
26 01 23 03	41 108 000,00		-835 841,00	40 272 159,00	40 283 870,55	99,98 %	8 288,45	8 288,45	8 288,45	0,02 %	0,96	0,00 %
26 01 23 04	18 897 000,00		888 834,00	19 785 834,00	12 324 297,90	70,16 %	5 241 536,10	5 241 536,10	5 241 536,10	26,84 %	0,00	0,00 %
26 01 23 05	657 000,00		-33 341,00	623 659,00	493 399,28	79,37 %	128 256,76	128 256,76	128 256,76	20,63 %	0,00	0,00 %
26 01 23 06	718 000,00		25 000,00	743 000,00	608 432,38	81,89 %	134 567,62	134 567,62	134 567,62	18,11 %	2 631,90	0,04 %
26 01 23 08	5 600 000,00		284 000,00	5 884 000,00	4 946 703,31	84,07 %	934 684,78	934 684,78	934 684,78	15,88 %	1 484,95	0,02 %
26 01 40 01	7 685 982,00			7 685 982,00	3 591 055,08	46,72 %	4 093 441,97	4 093 441,97	4 093 441,97	53,26 %	0,00	0,00 %
26 01 40 02	31 276 369,00		-4 480 000,00	26 796 369,00	13 510 636,51	50,42 %	13 285 732,49	13 285 732,49	13 285 732,49	49,58 %	0,00	0,00 %
26 01 49	0,00			0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
26 01 50 01	6 348 512,00		-278 279,00	6 070 233,00	3 776 216,41	62,21 %	1 874 170,15	1 874 170,15	1 874 170,15	32,52 %	319 846,44	5,27 %
26 01 50 02	1 950 379,00		-318 221,00	1 632 158,00	1 135 790,44	69,59 %	478 533,58	478 533,58	478 533,58	29,32 %	17 833,98	1,09 %
26 01 50 04	8 078 518,00		-2 012 852,00	6 065 666,00	4 122 786,55	67,97 %	1 920 080,08	1 920 080,08	1 920 080,08	31,65 %	23 039,37	0,38 %
26 01 50 06	400 000,00		-173 500,00	226 500,00	175 840,76	77,63 %	50 659,24	50 659,24	50 659,24	22,37 %	0,00	0,00 %
26 01 50 07	150 000,00		6 315 760,00	6 465 760,00	6 355 924,12	98,30 %	108 835,88	108 835,88	108 835,88	1,70 %	0,00	0,00 %
26 01 50 08	58 000,00			58 000,00	34 185,61	58,91 %	23 834,38	23 834,38	23 834,38	41,09 %	0,00	0,00 %
26 01 50 09	4 062 554,00		4 062 554,00	8 125 108,00	1 832 594,60	45,11 %	2 209 323,57	2 209 323,57	2 209 323,57	54,88 %	20 675,83	0,51 %
26 01 51 01	25 332 000,00		-1 007 533,00	24 324 467,00	7 624 467,00	100,00 %	0,00	7 624 467,00	7 624 467,00	0,00 %	0,00	0,00 %
26 01 51 02	22 729 000,00		1 387 059,00	24 116 059,00	24 116 059,00	100,00 %	0,00	24 116 059,00	24 116 059,00	0,00 %	0,00	0,00 %
26 01 51 03	23 358 000,00		-87 147,00	23 270 853,00	23 270 853,00	100,00 %	0,00	23 270 853,00	23 270 853,00	0,00 %	0,00	0,00 %
26 01 51 04	6 897 000,00		-292 579,00	6 604 421,00	6 604 421,00	100,00 %	0,00	6 604 421,00	6 604 421,00	0,00 %	0,83	0,00 %
26 01 51 05	27 289 000,00		-141 847,00	27 147 153,00	27 147 052,83	100,00 %	0,00	27 147 052,83	27 147 052,83	0,00 %	0,17	0,00 %
26 01 51 11	4 938 000,00		-230 764,00	4 707 236,00	4 707 236,00	100,00 %	0,00	4 707 236,00	4 707 236,00	0,00 %	0,00	0,00 %
26 01 51 12	6 863 000,00		-509 818,00	6 353 182,00	6 453 181,50	100,00 %	0,00	6 453 181,50	6 453 181,50	0,00 %	0,50	0,00 %
26 01 51 21	6 554 000,00		175 800,00	6 729 800,00	6 729 800,00	100,00 %	0,00	6 729 800,00	6 729 800,00	0,00 %	0,00	0,00 %
26 01 51 22	2 530 981,00		729 836,00	3 260 817,00	3 260 817,00	100,00 %	0,00	3 260 817,00	3 260 817,00	0,00 %	0,00	0,00 %
26 01 51 23	371 000,00		-83 464,00	287 536,00	307 535,81	100,00 %	0,00	307 535,81	307 535,81	0,00 %	0,19	0,00 %

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011
COMMITMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 26 : COMMISSION'S ADMINISTRATION

Budget Item	Appropriations				Commitments made			Appropriations carried to 2012			Appropriations lapsing													
	budget adopted	amending budgets	Transfers	Total	Amount	%	missing legal basis	finalised grossers	Total	%	Amount	%												
													1	2	3	4=1+2+3	5	6=5/4	7	8	9=7+8	10=9/4	11=4,5,9	12=11/4
26 01 51 25 Alicante (ES)	7 762 000,00		-526 273,00	7 235 727,00	7 235 727,00	100,00 %						0,00 %												
26 01 51 26 Varese (IT)	11 128 000,00		-824 056,00	10 303 944,00	10 303 944,00	100,00 %						0,00 %												
26 01 51 27 Bergen (NL)	4 981 000,00		487 705,00	5 478 705,00	5 478 705,00	100,00 %						0,00 %												
26 01 51 28 Culham (UK)	4 488 000,00		803 213,00	5 301 213,00	5 301 212,67	100,00 %						0,00 %											0,33	0,00 %
26 01 51 31 EU contribution to the Type 2 European Schools	2 500 000,00		4 919 968,00	7 419 968,00	7 419 968,00	100,00 %						0,00 %												
Total Chapter 26 01	979 586 516,00	0,00	6 434 800,00	986 021 316,00	983 670 879,98	99,76 %		0,00	0,00	0,00 %	2 350 437,14	0,24 %												
Chapter 26 02 : Multimedia production																								
26 02 01 Procedures for awarding and advertising public supply, works and service contracts	14 400 000,00		-2 900 000,00	11 500 000,00	11 474 894,92	99,78 %						0,00 %												
Total Chapter 26 02	14 400 000,00	0,00	-2 900 000,00	11 500 000,00	11 474 894,92	99,78 %		0,00	0,00	0,00 %	25 015,08	0,22 %												
Chapter 26 03 : Services to public administrations, businesses and citizens																								
26 03 01 Interoperability Solutions for European Public Administrations (ISA)	24 800 000,00			24 800 000,00	24 606 326,13	99,22 %						0,00 %												
26 03 02 Completion of previous ISA and IDABC programmes												0,00 %												
26 03 02 Erasmus public administration programme												0,00 %												
26 03 03 Erasmus public administration programme												0,00 %												
Total Chapter 26 03	24 800 000,00	0,00	0,00	24 800 000,00	24 606 326,13	99,22 %		0,00	0,00	0,00 %	183 673,87	0,78 %												
Total Policy area 26 - CND	979 586 516,00	0,00	6 434 800,00	986 021 316,00	983 670 879,98	99,76 %		0,00	0,00	0,00 %	2 350 437,14	0,24 %												
Total Policy area 26 - CD	99 200 000,00	0,00	-2 900 000,00	96 300 000,00	96 081 311,05	99,40 %		0,00	0,00	0,00 %	218 688,95	0,60 %												
Total Policy area 26	1 018 786 516,00	0,00	3 534 800,00	1 022 321 316,00	1 019 752 189,91	99,75 %		0,00	0,00	0,00 %	2 569 126,09	0,25 %												

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011
PAYMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 26 : COMMISSION'S ADMINISTRATION

Budget item	Appropriations			Payments made		Appropriations carried to 2012			Appropriations lapsing		EUR		
	budget adopted	Amending budgets	Transfers	Total	Amount	%	automatic carryover	carryovers by decision	Total	%			
												13	14
26 01 51 25 Alicante (ES)	7 762 000,00		-526 273,00	7 235 727,00	7 235 727,00	100,00 %			21 419 200		22=21/16	23	24=23/16
26 01 51 26 Varese (IT)	11 128 000,00		-824 056,00	10 303 944,00	10 303 944,00	100,00 %							0,00 %
26 01 51 27 Bergen (NL)	4 981 000,00		497 705,00	5 478 705,00	5 478 705,00	100,00 %							0,00 %
26 01 51 28 Culham (UK)	4 468 000,00		803 213,00	5 201 213,00	5 201 212,67	100,00 %						0,33	0,00 %
26 01 51 31 EU contribution to the Type 2 European Schools	2 500 000,00		4 819 968,00	7 419 968,00	4 847 803,06	65,33 %	2 572 164,94		2 572 164,94	34,67 %			0,00 %
Total Chapter 26 01	979 586 516,00	0,00	6 434 800,00	986 021 316,00	853 933 099,31	86,60 %	129 737 779,56	0,00	129 737 779,56	13,16 %		2 350 437,14	0,24 %
Chapter 26 02 : Multimedia production													
26 02 01 Procedures for awarding and advertising public supply, works and service contracts	13 711 378,00			13 711 378,00	13 324 002,56	97,17 %						387 375,45	2,83 %
Total Chapter 26 02	13 711 378,00	0,00	0,00	13 711 378,00	13 324 002,56	97,17 %		0,00	0,00	0,00 %		387 375,45	2,83 %
Chapter 26 03 : Services to public administrations, businesses and citizens													
26 03 01 01 Interoperability Solutions for European Public Administrations (ISA)	12 802 025,00		6 000 000,00	18 802 025,00	17 963 904,37	95,04 %			938 120,00		4,96 %	0,63	0,00 %
26 03 01 02 Completion of previous ISA and IDABC programmes	9 521 790,00		-2 000 000,00	7 521 790,00	6 913 794,64	91,92 %			607 995,00		8,08 %	0,36	0,00 %
26 03 02 Erasmus public administration programme	510 000,00			510 000,00	346 054,63	67,85 %						163 945,37	32,15 %
26 03 03 Erasmus public administration programme	1 000 000,00			1 000 000,00	803 695,57	80,37 %						196 304,43	19,63 %
Total Chapter 26 03	23 933 815,00	0,00	4 000 000,00	27 933 815,00	26 027 449,21	93,18 %		1 546 115,00	1 546 115,00	5,53 %		360 250,79	1,29 %
Total Policy area 26 - CND	979 586 516,00	0,00	6 434 800,00	986 021 316,00	853 933 099,31	86,60 %	129 737 779,56	0,00	129 737 779,56	13,16 %		2 350 437,14	0,24 %
Total Policy area 26 - CD	37 645 193,00	0,00	4 000 000,00	41 645 193,00	39 351 451,76	94,49 %		1 546 115,00	1 546 115,00	3,71 %		747 626,24	1,80 %
Total Policy area 26	1 017 231 709,00	0,00	10 434 800,00	1 027 666 509,00	893 284 551,07	86,92 %	129 737 779,56	1 546 115,00	1 546 115,00	12,77 %		3 098 063,38	0,30 %

523

Policy area 27 : BUDGET

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011

COMMITMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 27 : BUDGET

Budget item	Appropriations				Commitments made		Appropriations carried to 2012			Appropriations lapsing											
	budget adopted	Amending budgets	Transfers	Total	Amount	%	missing legal basis	Total	%	Amount	%										
												1	2	3	4=1+2+3	5	6=5/4	7	8	9=7+8	10=9/4
Chapter 27 01 : Administrative expenditure of 'Budget, policy area																					
27 01 01 01	40 736 292,00		290 465,00	41 026 757,00	40 992 904,48	99,92 %				33 652,52	0,08 %										
27 01 02 01	4 421 370,00		164 130,00	4 585 500,00	4 391 311,24	95,77 %				194 188,76	4,23 %										
27 01 02 09	2 594 705,00		-2 566 000,00	28 709,00	8 044 983,02	99,33 %				28 709,00	100,00 %										
27 01 02 11	8 237 642,00		-138 110,00	8 099 532,00	2 948 371,87	99,96 %				54 549,98	0,67 %										
27 01 02 19	9 519 505,00		-9 519 505,00		147 000,00	100,00 %															
27 01 03 01	2 949 514,00			2 949 514,00	2 948 371,87	99,96 %				1 142,13	0,04 %										
27 01 04	227 000,00		-80 000,00	147 000,00	383 000,00	66,03 %				187 000,00	33,97 %										
27 01 11	580 000,00			580 000,00	580 000,00	100,00 %															
27 01 12 01					127 110,00	62,00 %				77 890,00	38,00 %										
27 01 12 02					57 034 680,61	98,98 %				587 331,39	1,02 %										
27 01 12 03	205 000,00			205 000,00	205 000,00	100,00 %															
Total Chapter 27 01	69 471 033,00		-11 849 021,00	57 622 012,00	57 034 680,61	98,98 %				0,00	0,00 %										
Chapter 27 02 : Budget implementation, control and discharge																					
27 02 01																					
27 02 02																					
Total Chapter 27 02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 %				0,00	0,00 %										
Total Policy area 27 - CND	69 471 033,00		-11 849 021,00	57 622 012,00	57 034 680,61	98,98 %				0,00	0,00 %										
Total Policy area 27 - CD	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 %				0,00	0,00 %										
Total Policy area 27	69 471 033,00		-11 849 021,00	57 622 012,00	57 034 680,61	98,98 %				0,00	0,00 %										

Policy area 27 : BUDGET

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011

PAYMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 27 : BUDGET

Budget item	EUR											
	Appropriations			Payments made			Appropriations carried to 2012			Appropriations labeling		
	Budget adopted	Amending budgets	Transfers	Total	Amount	%	automatic carryover	carryovers by decision	Total	%	Total	%
	13	14	15	16=13+14+15	17	18=17/16	19	20	21=19+20	22=21/16	23	24=23/16
Policy area 27 : BUDGET												
Chapter 27 01 : Administrative expenditure of Budget, policy area												
27 01 01 01	40 736 292,00		260 465,00	41 026 757,00	40 862 082,75	99,92 %	821,73		821,73	0,00 %	33 652,52	0,08 %
27 01 02 01	4 421 370,00		164 130,00	4 585 500,00	2 103 842,32	45,88 %	2 287 468,92		2 287 468,92	49,88 %	184 188,76	4,23 %
27 01 02 09	2 584 709,00		-2 566 000,00	28 709,00	0,00	0,00 %					28 709,00	100,00 %
27 01 02 11	8 237 642,00		-138 110,00	8 099 532,00	3 644 239,22	44,99 %	4 400 743,80		4 400 743,80	54,33 %	54 548,99	0,67 %
27 01 02 19	9 519 506,00		-9 519 506,00	0,00	0,00	0,00 %						0,00 %
27 01 03 01	2 849 514,00		2 849 514,00	2 849 514,00	1 831 936,41	62,11 %	1 116 435,46		1 116 435,46	37,85 %	1 142,13	0,04 %
27 01 04	227 000,00			227 000,00	29 740,47	20,23 %	117 259,53		117 259,53	79,77 %		0,00 %
27 01 11	0,00		-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00 %						0,00 %
27 01 12 01	560 000,00			560 000,00	229 926,20	39,84 %	153 073,90		153 073,90	26,39 %	197 000,00	33,97 %
27 01 12 02	0,00			0,00	0,00	0,00 %						0,00 %
27 01 12 03	205 000,00			205 000,00	6 801,35	3,32 %	120 308,65		120 308,65	59,69 %	77 860,00	38,00 %
Total Chapter 27 01	69 471 033,00	0,00	-11 849 021,00	57 622 012,00	48 838 568,72	84,76 %	8 196 111,89	0,00	8 196 111,89	14,22 %	587 331,39	1,02 %
Chapter 27 02 : Budget Implementation, control and discharge												
27 02 01	0,00			0,00	0,00	0,00 %						0,00 %
27 02 02	0,00			0,00	0,00	0,00 %						0,00 %
Total Chapter 27 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total Policy area 27 - CND	69 471 033,00	0,00	-11 849 021,00	57 622 012,00	48 838 568,72	84,76 %	8 196 111,89	0,00	8 196 111,89	14,22 %	587 331,39	1,02 %
Total Policy area 27 - CD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total Policy area 27	69 471 033,00	0,00	-11 849 021,00	57 622 012,00	48 838 568,72	84,76 %	8 196 111,89	0,00	8 196 111,89	14,22 %	587 331,39	1,02 %

Policy area 28 : AUDIT

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011

COMMITMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 28 : AUDIT

Budget item	Appropriations				Commitments made		Appropriations carried to 2012				Appropriations lapsing		
	budget category	Amending budgets	Transfers	Total	Amount	%	missing legal basis	Total	%	Total	%	Amount	%
Chapter 28 01 : Administrative expenditure of 'Audit' policy area													
28 01 01 01	Expenditure related to staff in active employment of 'Audit' policy area	9 355 703,00		66 710,00	9 422 413,00	99,92 %					0,00 %	7 774,12	0,08 %
28 01 02 01	External staff	886 134,00		-18 011,00	868 123,00	99,64 %					0,00 %	3 105,50	0,36 %
28 01 02 11	Other management expenditure	487 069,00		-23 889,00	463 080,00	94,05 %					0,00 %	27 957,84	5,95 %
28 01 03 01	Expenditure related to equipment, furniture and services of 'Audit' policy area	677 401,00			677 401,00	99,98 %					0,00 %	262,31	0,04 %
Total Chapter 28 01		11 406 307,00	0,00	24 710,00	11 431 017,00	99,88 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	38 705,77	0,34 %
Total Policy area 28 - CND		11 406 307,00	0,00	24 710,00	11 431 017,00	99,88 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	38 705,77	0,34 %
Total Policy area 28 - CD													
Total Policy area 28		11 406 307,00	0,00	24 710,00	11 431 017,00	99,88 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	38 705,77	0,34 %

Policy area 29 : STATISTICS

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011

COMMITMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 29 : STATISTICS

Budget item	Appropriations				Commitments made		Appropriations carried to 2012				Appropriations lapsing		
	budget category	Amending budgets	Transfers	Total	Amount	%	missing legal basis	Total	%	Total	%	Amount	%
Chapter 29 01 : Administrative expenditure of 'Statistics' policy area													
29 01 01 01	Expenditure related to staff in active employment of 'Statistics' policy area	62 468 810,00		445 427,00	62 914 237,00	99,92 %					0,00 %	51 810,87	0,08 %
29 01 02 01	External staff	5 925 464,00		-439 776,00	4 883 519,46	95,20 %					0,00 %	183 168,54	3,80 %
29 01 02 11	Other management expenditure	4 723 195,00		-370 000,00	4 353 195,00	97,28 %					0,00 %	119 215,45	2,74 %
29 01 03 01	Expenditure related to equipment, furniture and services of 'Statistics' policy area	4 523 059,00			4 523 059,00	99,96 %					0,00 %	1 751,44	0,04 %
29 01 04 01	EU statistical programme 2008-2012 : Expenditure on administrative management	2 900 000,00			2 900 000,00	99,97 %					0,00 %	878,48	0,03 %
29 01 04 04	Modernisation of European Enterprise and Trade Statistics (MEETS) : Expenditure on administrative management	480 000,00			480 000,00	78,13 %					0,00 %	105 000,00	21,88 %
Total Chapter 29 01		80 620 528,00	0,00	-363 349,00	80 257 179,00	98,41 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	471 925,78	0,59 %
Chapter 29 02 : Production of statistical information													
29 02 01	Completion of statistical information policy										0,00 %		
29 02 02	Completion of networks for Intra-Community statistics (Edicom)	54 000 000,00		-2 750 000,00	51 250 000,00	94,25 %					0,00 %	2 947 062,55	5,75 %
29 02 03	EU statistical programme 2008-2012	10 570 000,00		-1 613 800,00	8 956 200,00	97,27 %					0,00 %	244 451,83	2,73 %
29 02 04	Modernisation of European Enterprise and Trade Statistics (MEETS)	64 570 000,00		-4 363 800,00	60 206 200,00	94,70 %					0,00 %	3 181 514,18	5,30 %
Total Chapter 29 02		145 190 528,00	0,00	-4 727 149,00	140 463 379,00	97,39 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	3 663 439,96	2,61 %
Total Policy area 29 - CND													
Total Policy area 29 - CD													
Total Policy area 29		145 190 528,00	0,00	-4 727 149,00	140 463 379,00	97,39 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	3 663 439,96	2,61 %

Policy area 28 : AUDIT

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011
PAYMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 28 : AUDIT

Budget item	Appropriations				Payments made				Appropriations carried to 2012				EUR		
	Appropriations		Transfers		Amount		%		Appropriations by decision		Total			%	
	budget adopted	amending budgets	14	15	16=13+14+15	17	18=17/16	19	20	21=19+20	22=21/16	23		24=23/16	
Policy area 28 : AUDIT															
Chapter 28 01 : Administrative expenditure of 'Audit', policy area															
28 01 01 01	Expenditure related to staff in active employment of 'Audit', policy area	9 355 703,00		66 710,00	9 422 413,00	9 414 450,16	99,92 %	188,72		188,72	0,00 %	7 774,12	0,08 %		
28 01 02 01	External staff	886 134,00	-18 011,00		868 123,00	684 211,53	78,82 %	180 805,97		180 805,97	20,83 %	3 105,50	0,36 %		
28 01 02 11	Other management expenditure	487 069,00	-23 869,00		463 080,00	308 195,46	66,55 %	127 316,70		127 316,70	27,49 %	27 567,84	5,95 %		
28 01 03 01	Expenditure related to equipment, furniture and services of 'Audit', policy area	677 401,00			677 401,00	420 732,34	62,11 %	256 406,35		256 406,35	37,85 %	262,31	0,04 %		
Total Chapter 28 01		11 406 307,00	0,00	24 710,00	11 431 017,00	10 827 589,49	94,72 %	564 717,74	0,00	564 717,74	4,94 %	38 709,77	0,34 %		
Total Policy area 28 - CND		11 406 307,00	0,00	24 710,00	11 431 017,00	10 827 589,49	94,72 %	564 717,74	0,00	564 717,74	4,94 %	38 709,77	0,34 %		
Total Policy area 28 - CD		11 406 307,00	0,00	24 710,00	11 431 017,00	10 827 589,49	94,72 %	564 717,74	0,00	564 717,74	4,94 %	38 709,77	0,34 %		

Policy area 29 : STATISTICS

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011
PAYMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 29 : STATISTICS

Budget item	Appropriations				Payments made				Appropriations carried to 2012				EUR		
	Appropriations		Transfers		Amount		%		Appropriations by decision		Total			%	
	budget adopted	amending budgets	14	15	16=13+14+15	17	18=17/16	19	20	21=19+20	22=21/16	23		24=23/16	
Policy area 29 : STATISTICS															
Chapter 29 01 : Administrative expenditure of 'Statistics', policy area															
29 01 01 01	Expenditure related to staff in active employment of 'Statistics', policy area	62 468 810,00		445 427,00	62 914 237,00	62 861 066,02	99,92 %	1 260,11		1 260,11	0,00 %	51 910,87	0,08 %		
29 01 02 01	External staff	5 525 464,00	-438 776,00		5 086 688,00	3 093 597,36	60,82 %	1 799 922,10		1 799 922,10	35,36 %	193 168,54	3,80 %		
29 01 03 01	Other management expenditure	4 723 185,00	-370 000,00		4 353 185,00	3 225 158,60	74,09 %	1 008 820,95		1 008 820,95	23,17 %	119 215,45	2,74 %		
29 01 04 01	EU statistical programmes 2008-2012	4 523 059,00			4 523 059,00	2 809 281,53	62,11 %	1 712 046,03		1 712 046,03	37,85 %	1 751,44	0,04 %		
29 01 04 04	Modernisation of European Enterprise and Trade Statistics (MEETS) & Expenditure on administrative management	2 800 000,00			2 800 000,00	2 419 538,75	85,43 %	479 581,77		479 581,77	16,54 %	879,48	0,03 %		
29 01 04 04	Expenditure on administrative management	480 000,00			480 000,00	36 378,34	7,58 %	338 621,66		338 621,66	70,55 %	105 000,00	21,88 %		
Total Chapter 29 01		80 620 528,00	0,00	-363 349,00	80 257 179,00	74 445 900,60	92,76 %	5 340 252,62	0,00	5 340 252,62	6,65 %	471 925,78	0,59 %		
Chapter 29 02 : Production of statistical information															
29 02 01	Completion of statistical information policy	2 856 537,00		-1 100 000,00	1 756 537,00	1 331 616,71	75,81 %	0,00		0,00	0,00 %	424 918,29	24,19 %		
29 02 02	Completion of networks for Intra-Community statistics (Edicom)	0,00			0,00	0,00	0,00 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %		
29 02 03	EU statistical programme 2008-2012	38 087 160,00	6 292 000,00		44 379 160,00	42 909 714,86	96,69 %	4 909 714,86		4 909 714,86	3,31 %	1 469 445,14	3,31 %		
29 02 04	Modernisation of European Enterprise and Trade Statistics (MEETS)	2 856 537,00	4 750 000,00		7 606 537,00	6 217 756,75	81,74 %	1 388 780,25		1 388 780,25	18,26 %	1 985 143,68	18,26 %		
Total Chapter 29 02		43 800 234,00	0,00	9 942 000,00	53 742 234,00	50 459 090,32	93,89 %	6 292 000,00	0,00	6 292 000,00	0,00 %	3 283 143,68	6,11 %		
Total Policy area 29 - CND		80 620 528,00	0,00	-363 349,00	80 257 179,00	74 445 900,60	92,76 %	5 340 252,62	0,00	5 340 252,62	6,65 %	471 925,78	0,59 %		
Total Policy area 29 - CD		43 800 234,00	0,00	9 942 000,00	53 742 234,00	50 459 090,32	93,89 %	6 292 000,00	0,00	6 292 000,00	0,00 %	3 283 143,68	6,11 %		
Total Policy area 29		124 420 762,00	0,00	9 578 651,00	133 999 413,00	124 904 990,92	93,21 %	5 340 252,62	0,00	5 340 252,62	3,98 %	3 755 069,46	2,90 %		

Policy area 30 : PENSIONS AND RELATED EXPENDITURE

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011

COMMITMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 30 : PENSIONS AND RELATED EXPENDITURE

Budget Item	EUR											
	Appropriations			Commitments made			Appropriations carried to 2012			Appropriations lapsing		
	Budget adopted	Amending budgets	Transfers	Total	Amount	%	Amended/ legal basis	finalised dossier	Total	%	Amount	%
1	2	3	4=1+2+3	5	6=5/4	7	8	9=7+8	10=9/4	11=4+5-8	12=11/4	
Policy area 30 : PENSIONS AND RELATED EXPENDITURE												
Chapter 30 01 : Administrative expenditure of Pensions and related expenditure, policy area												
30 01 13 01	2 622 000,00			2 622 000,00	2 006 081,30	76,51 %				0,00 %	615 916,70	23,49 %
30 01 13 02	4 760 000,00			4 760 000,00	4 446 696,69	93,48 %				0,00 %	310 303,31	6,52 %
30 01 13 03	455 000,00			455 000,00	215 767,96	47,64 %				0,00 %	239 232,04	52,36 %
30 01 14 01	8 034 000,00		-2 600 000,00	5 434 000,00	4 979 536,49	91,64 %				0,00 %	454 463,51	8,36 %
30 01 14 02	273 000,00			273 000,00	117 659,11	43,10 %				0,00 %	155 340,89	56,90 %
30 01 14 03	251 000,00			251 000,00	89 271,42	35,57 %				0,00 %	161 728,58	64,43 %
30 01 15 01	1 182 667 000,00		11 184 240,00	1 193 851 240,00	1 181 429 832,80	98,98 %				0,00 %	12 421 407,20	1,04 %
30 01 15 02	39 009 000,00		-400 000,00	38 609 000,00	38 193 647,46	96,93 %				0,00 %	413 352,54	1,07 %
30 01 15 03	39 838 000,00		-13 000 000,00	26 838 000,00	25 845 616,89	95,94 %				0,00 %	1 092 383,12	4,06 %
Total Chapter 30 01	1 278 009 000,00	0,00	-4 815 760,00	1 273 193 240,00	1 257 330 110,11	96,75 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	15 863 129,89	1,25 %
Total Policy area 30 - CND	1 278 009 000,00	0,00	-4 815 760,00	1 273 193 240,00	1 257 330 110,11	96,75 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	15 863 129,89	1,25 %
Total Policy area 30 - CD												
Total Policy area 30	1 278 009 000,00	0,00	-4 815 760,00	1 273 193 240,00	1 257 330 110,11	96,75 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	15 863 129,89	1,25 %

Policy area 30 : PENSIONS AND RELATED EXPENDITURE

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011

PAYMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 30 : PENSIONS AND RELATED EXPENDITURE

Budget item	Appropriations			Payments made		Appropriations carried to 2012		Appropriations lapsing				
	budget adopted	Amending budgets	Transfers	Total	Amount	%	automatic carryover	Total	%			
										13	14	15
30 01 13 01	2 622 000,00			2 622 000,00	2 006 081,30	76,51 %					515 918,70	23,49 %
30 01 13 02	4 760 000,00			4 760 000,00	4 449 696,69	93,48 %					310 303,31	6,52 %
30 01 13 03	455 000,00			455 000,00	216 767,96	47,64 %					238 232,04	52,36 %
30 01 14 01	8 034 000,00		-2 600 000,00	5 434 000,00	4 879 536,49	91,64 %					454 463,51	8,36 %
30 01 14 02	273 000,00			273 000,00	117 659,11	43,10 %					155 340,89	56,90 %
30 01 14 03	251 000,00			251 000,00	89 271,42	35,57 %					161 728,58	64,43 %
30 01 15 01	1 182 667 000,00		11 184 240,00	1 193 851 240,00	1 181 420 832,80	98,96 %					12 421 407,20	1,04 %
30 01 15 02	39 009 000,00		-400 000,00	38 609 000,00	38 195 647,48	98,93 %					413 352,54	1,07 %
30 01 15 03	39 938 000,00		-13 000 000,00	26 938 000,00	25 845 616,88	95,94 %					1 092 383,12	4,06 %
Total Chapter 30 01	1 278 009 000,00		0,00	1 273 183 240,00	1 257 330 110,11	98,75 %		0,00	0,00 %		15 863 129,89	1,25 %
Total Policy area 30 - CND	1 278 009 000,00		0,00	1 273 183 240,00	1 257 330 110,11	98,75 %		0,00	0,00 %		15 863 129,89	1,25 %
Total Policy area 30 - CD												
Total Policy area 30	1 278 009 000,00		0,00	1 273 183 240,00	1 257 330 110,11	98,75 %		0,00	0,00 %		15 863 129,89	1,25 %

Policy area 31 : LANGUAGE SERVICES

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011

COMMITMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 31 : LANGUAGE SERVICES

Budget item	Appropriations				Commitments made		Appropriations carried to 2012			Appropriations remaining				
	Budget adopted		Amending budgets		Transfers	Total	Amount	%	Missing legal bases	Finalised decisions	Total	%	Amount	%
	1	2	3	4=1+2+3										
Policy area 31 : LANGUAGE SERVICES														
Chapter 31 01 : Administrative expenditure of 'Language services', policy area														
31 01 01 01	311 272 044,00		2 219 485,00	313 491 533,00		313 232 871,38	99,92 %					0,00 %	258 661 62	0,08 %
31 01 02 01	9 902 815,00		-594 600,00	9 308 215,00		9 308 215,00	100,00 %					0,00 %	6 569 80	0,12 %
31 01 02 11	5 645 630,00		66 756,00	5 612 386,00		5 605 816,10	99,88 %					0,00 %	8 727,24	0,04 %
31 01 03 01	22 537 672,00			22 537 672,00		22 528 944,76	99,96 %					0,00 %	4 257,68	0,32 %
31 01 03 04	1 350 000,00			1 350 000,00		1 345 742,32	99,68 %					0,00 %	320 848,03	1,50 %
31 01 05 01	24 000 000,00		-2 643 304,00	21 356 696,00		21 030 847,97	98,50 %					0,00 %	2 887,46	0,55 %
31 01 05 02	508 000,00			508 000,00		505 132,54	99,44 %					0,00 %		
31 01 05 03	1 308 000,00			1 308 000,00		1 308 000,00	100,00 %					0,00 %		
31 01 07 01	14 250 000,00		-1 200 000,00	13 050 000,00		13 050 000,00	100,00 %					0,00 %	306,52	0,02 %
31 01 07 02	1 778 000,00		-50 000,00	1 728 000,00		1 727 693,48	99,96 %					0,00 %	7 381,58	1,22 %
31 01 08 01	683 000,00		-90 000,00	603 000,00		595 618,42	98,78 %					0,00 %		
31 01 09 01												0,00 %		
31 01 09 02												0,00 %		
Total Chapter 31 01	393 145 161,00	0,00	-2 296 659,00	390 848 502,00	0,00	390 238 881,97	99,84 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	609 620,03	0,16 %
Total Policy area 31 - CND	393 145 161,00	0,00	-2 296 659,00	390 848 502,00	0,00	390 238 881,97	99,84 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	609 620,03	0,16 %
Total Policy area 31 - CD														
Total Policy area 31	393 145 161,00	0,00	-2 296 659,00	390 848 502,00	0,00	390 238 881,97	99,84 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	609 620,03	0,16 %

Policy area 31 : LANGUAGE SERVICES

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011

PAYMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 31 : LANGUAGE SERVICES

Budget item	Appropriations				Payments made		Appropriations carried to 2012			Appropriations lapsing											
	Budget adopted	Amending budgets	Transfers	Total	Amount	%	automatic carryover	Total	%	Total	%										
												14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Chapter 31 01 : Administrative expenditure of 'Language services', policy area																					
31 01 01 01	311 272 044,00		2 219 489,00	313 491 533,00	313 228 592,46	89,92 %	6 276,92	6 276,92	0,00 %	259 661,62	0,08 %										
31 01 02 01	9 002 615,00		-594 600,00	9 308 215,00	8 462 714,38	90,81 %	855 500,62	855 500,62	9,19 %	6 569,90	0,07 %										
31 01 02 11	5 545 690,00		66 755,00	5 612 386,00	3 668 776,73	65,37 %	1 937 039,37	1 937 039,37	34,51 %	6 569,90	0,12 %										
31 01 03 01	22 537 672,00			22 537 672,00	19 988 095,12	82,11 %	8 530 849,64	8 530 849,64	37,65 %	8 727,24	0,04 %										
31 01 03 04	1 350 000,00			1 350 000,00	538 563,92	39,89 %	807 178,40	807 178,40	59,79 %	4 257,68	0,32 %										
31 01 06 01	24 000 000,00		-2 648 304,00	21 351 696,00	20 244 438,61	94,81 %	786 409,36	786 409,36	3,68 %	320 848,03	1,50 %										
31 01 06 02	508 000,00			508 000,00	389 444,74	72,78 %	135 687,80	135 687,80	26,71 %	2 867,46	0,56 %										
31 01 06 03	1 308 000,00			1 308 000,00	559 611,17	42,78 %	748 388,83	748 388,83	57,22 %		0,00 %										
31 01 07 01	14 250 000,00		-1 200 000,00	13 050 000,00	11 283 170,42	86,46 %	1 768 829,58	1 768 829,58	13,54 %	306,52	0,02 %										
31 01 07 02	1 778 000,00			1 778 000,00	583 101,75	32,84 %	1 194 898,25	1 194 898,25	66,66 %	7 391,58	0,41 %										
31 01 08 01	683 000,00		-50 000,00	633 000,00	355 594,37	56,19 %	240 024,05	240 024,05	39,80 %		0,00 %										
31 01 09 01	0,00			0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %		0,00 %										
31 01 09 02	0,00			0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %		0,00 %										
Total Chapter 31 01	393 145 161,00		-2 296 659,00	390 848 502,00	373 290 103,67	95,51 %	16 948 778,30	16 948 778,30	4,34 %	609 620,03	0,16 %										
Total Policy area 31 - CND	393 145 161,00		-2 296 659,00	390 848 502,00	373 290 103,67	95,51 %	16 948 778,30	16 948 778,30	4,34 %	609 620,03	0,16 %										
Total Policy area 31 - CD																					
Total Policy area 31	393 145 161,00		-2 296 659,00	390 848 502,00	373 290 103,67	95,51 %	16 948 778,30	16 948 778,30	4,34 %	609 620,03	0,16 %										

Policy area 32 : ENERGY

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011

COMMITMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 32 : ENERGY

Budget item	Appropriations				Commitments made		Appropriations carried to 2012			EUR	
	Budget adopted	Amending budgets	Transfers	Total	Amount	%	Finalised grossers	Total	%	Amount	%
Policy area 32 : ENERGY											
Chapter 32 01 : Administrative expenditure of 'Energy' policy area											
32 01 01 01	54 380 025,00		387 750,00	54 767 775,00	54 722 586,62	99,92 %			0,00 %	45 188,38	0,08 %
32 01 02 01	2 427 638,00		660 811,00	3 108 449,00	2 948 041,60	94,84 %			0,00 %	160 407,40	5,16 %
32 01 02 11	2 121 256,00		261 493,00	2 382 739,00	2 374 005,00	99,63 %			0,00 %	8 734,00	0,37 %
32 01 03 01	3 937 389,00			3 937 389,00	3 935 864,33	99,96 %			0,00 %	1 524,67	0,04 %
32 01 04 01	900 000,00			900 000,00	247 976,08	27,55 %			0,00 %	652 023,92	72,45 %
32 01 04 02	600 000,00			600 000,00	393 719,76	65,52 %			0,00 %	206 281,24	34,38 %
32 01 04 03	200 000,00			200 000,00	200 000,00	100,00 %			0,00 %		
32 01 04 04	10 000,00			10 000,00	10 000,00	100,00 %			0,00 %		
32 01 04 05	500 000,00			500 000,00	500 000,00	100,00 %			0,00 %		
32 01 04 06	900 000,00			900 000,00	641 712,60	71,30 %			0,00 %	258 287,40	28,70 %
32 01 04 07									0,00 %		
32 01 04 30	8 801 000,00			8 801 000,00	6 601 000,00	100,00 %			0,00 %		
32 01 05 01	2 500 000,00		-200 000,00	2 300 000,00	1 904 310,00	81,03 %			0,00 %	445 690,00	18,97 %
32 01 05 02	1 000 000,00			1 000 000,00	817 200,00	81,72 %			0,00 %	182 800,00	18,28 %
32 01 05 03	860 000,00		200 000,00	1 060 000,00	1 059 402,28	91,33 %			0,00 %	100 597,72	8,67 %
32 01 06									0,00 %		
Total Chapter 32 01	77 087 308,00	0,00	1 330 044,00	78 417 352,00	76 355 817,27	97,37 %	0,00	0,00	0,00 %	2 051 534,73	2,63 %
Chapter 32 03 : Trans-European networks											
32 03 01									0,00 %		
32 03 02	24 150 000,00			24 150 000,00	24 150 000,00	100,00 %			0,00 %		
Total Chapter 32 03	24 150 000,00	0,00	0,00	24 150 000,00	24 150 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Policy area 32 : ENERGY

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011
PAYMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 32 : ENERGY

Budget form	Appropriations			Payments made			Appropriations carried to 2012			Appropriations lapsing				
	budget accepted	Amending budgets	Transfers	Total	Amount	%	automatic carryover	Total	%	Total	%	Total		
													13	14
Policy area 32 : ENERGY													24	24+23/16
Chapter 32 01 : Administrative expenditure of 'Energy' policy area													25	25+24/16
32 01 01 01	54 380 025,00		387 750,00	54 767 775,00	54 721 489,67	99,92 %	1 096,05	1 096,95	0,00 %	45 188,38	0,08 %	45 188,38	0,08 %	
32 01 02 01	2 427 638,00		680 811,00	3 108 449,00	2 137 633,72	68,77 %	810 407,88	810 407,88	26,07 %	160 407,40	5,16 %	160 407,40	5,16 %	
32 01 02 11	2 121 256,00		291 483,00	2 392 739,00	1 546 481,08	64,90 %	827 523,92	827 523,92	34,73 %	8 734,00	0,37 %	8 734,00	0,37 %	
32 01 03 01	3 937 389,00			3 937 389,00	2 445 503,30	62,11 %	1 490 361,03	1 490 361,03	37,85 %	1 524,67	0,04 %	1 524,67	0,04 %	
32 01 04 01	900 000,00			900 000,00	61 991,68	6,89 %	185 994,40	185 994,40	20,67 %	652 023,92	72,45 %	652 023,92	72,45 %	
32 01 04 02	600 000,00			600 000,00	121 047,34	20,17 %	272 671,42	272 671,42	45,45 %	206 281,24	34,36 %	206 281,24	34,36 %	
32 01 04 03	200 000,00			200 000,00	98 292,07	49,15 %	101 707,93	101 707,93	50,85 %		0,00 %		0,00 %	
32 01 04 04	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00 %	10 000,00	10 000,00	100,00 %		0,00 %		0,00 %	
32 01 04 05	500 000,00			500 000,00	132 723,72	26,54 %	357 276,28	357 276,28	73,46 %		0,00 %		0,00 %	
32 01 04 06	900 000,00			900 000,00	295 255,86	32,81 %	346 456,64	346 456,64	38,50 %		0,00 %		0,00 %	
32 01 04 07	0,00			0,00	0,00	0,00 %								
32 01 04 08	0,00			0,00	0,00	0,00 %								
32 01 04 30	6 601 000,00			6 601 000,00	6 203 196,00	93,97 %	397 804,00	397 804,00	6,03 %		0,00 %		0,00 %	
32 01 05 01	2 550 000,00			2 550 000,00	1 669 847,57	65,48 %	234 462,43	234 462,43	9,37 %		0,00 %		0,00 %	
32 01 05 02	1 000 000,00		-200 000,00	800 000,00	698 103,72	87,26 %	119 096,28	119 096,28	14,77 %		0,00 %		0,00 %	
32 01 05 03	960 000,00			960 000,00	530 691,04	55,23 %	528 711,24	528 711,24	55,06 %		0,00 %		0,00 %	
32 01 06	0,00			0,00	0,00	0,00 %								
Total Chapter 32 01	77 087 308,00			78 417 352,00	70 862 246,87	90,11 %	5 693 570,40	5 693 570,40	7,26 %	2 061 534,73	2,63 %	2 061 534,73	2,63 %	
Chapter 32 03 : Trans-European networks														
32 03 01	9 987 879,00		-2 850 000,00	7 137 879,00	5 035 540,36	70,45 %								
32 03 02	10 473 969,00		2 850 000,00	13 323 969,00	12 568 088,94	94,33 %								
Total Chapter 32 03	20 471 848,00		0,00	20 471 848,00	17 603 629,30	86,03 %	0,00	0,00	0,00 %	2 112 336,64	10,36 %	2 112 336,64	10,36 %	
											427 880,08	3,21 %	427 880,08	3,21 %
											2 640 218,70	12,41 %	2 640 218,70	12,41 %

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011
COMMITMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 32 : ENERGY

Budget item	Appropriations			Commitments made			Appropriations carried to 2012			Appropriations lapsing				
	budget adopted	Amending budgets	Transfers	Total	Amount	%	missing legal basis	Total	%	Amount	%	Total	%	
														1
Chapter 32 04 : Conventional and renewable energies													12=11/4	
32 04 01	Completion of the 'Intelligent Energy' & Europe2, programme (2003 to 2006)													
32 04 02	Completion of the 'Intelligent Energy' & Europe2, programme (2003 to 2006): external strand & Cooperator	3 000 000,00			3 000 000,00				2 632 485,82	87,75 %			367 514,18	12,25 %
32 04 03	Support activities to the European energy policy and internal energy market													
32 04 04	Completion of the Energy framework programme (1999 to 2002) & Conventional and renewable energy													
32 04 05	European Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan)	114 499 000,00			114 499 000,00				114 474 785,92	99,98 %			24 214,08	0,02 %
32 04 06	Competitiveness and Innovation Framework Programme & 'Intelligent Energy' & Europe2 programme													
32 04 07	Pilot project & Energy security & Biofuels													
32 04 08	Pilot project & Porplus & Sustainable energy plan for ports													
32 04 09	Investment fund for renewable energy and bioethanol from waste and residues													
32 04 10 01	European Agency for the cooperation of Energy Regulators & Contribution to Titles 1 and 2	4 017 000,00			4 017 000,00				4 017 000,00	100,00 %				
32 04 10 02	European Agency for the cooperation of Energy Regulators & Contribution to Title 3	985 000,00			985 000,00				985 000,00	100,00 %				
32 04 11	Energy Community	2 939 003,00			2 939 003,00				2 935 623,12	99,89 %			3 379,88	0,12 %
32 04 12	Pilot project & European Framework programme for the development and exchange of experience on sustainable urban development													
32 04 13	Preparatory action & European Islands for a common energy policy													
32 04 14 01	Energy projects to aid economic recovery & Energy networks													
32 04 14 02	Energy projects to aid economic recovery & Carbon Capture and Storage (CCS)													
32 04 14 03	Energy projects to aid economic recovery & European offshore wind grid system													
32 04 14 04	Energy projects to aid economic recovery - Energy efficiency and renewable initiatives													
32 04 15	Pilot projects in the field of waste recuperation and its valorisation for clean energy													
32 04 16	Security of energy installations and infrastructures	250 000,00			250 000,00				249 400,00	99,76 %			600,00	0,24 %
Total Chapter 32 04		125 868 003,00			125 868 003,00				125 292 284,86	99,69 %		0,00	395 708,14	0,31 %
Chapter 32 05 : Nuclear energy														
32 05 01	Nuclear safeguards	20 378 000,00			20 378 000,00				20 721 545,56	99,82 %			36 454,44	0,18 %
32 05 02	Nuclear safety and protection against radiation	2 200 000,00			2 200 000,00				1 786 075,12	99,80 %			21 924,88	1,20 %
32 05 03	Nuclear safety & Transitional measures (decommissioning)	258 000 000,00			258 000 000,00				258 000 000,00	100,00 %				
Total Chapter 32 05		280 578 000,00			280 578 000,00				280 519 620,68	99,98 %		0,00	58 379,32	0,02 %
Chapter 32 06 : Research related to energy														
32 06 01	Research related to energy	167 645 000,00			167 645 000,00				167 548 601,76	99,94 %			96 398,22	0,08 %
32 06 02	Research related to energy & Fuel Cells and Hydrogen (FCH) Joint Undertaking	24 510 000,00			24 510 000,00				24 510 000,00	100,00 %				
32 06 03	Appropriations accruing from contributions from (non-European Economic Area) third parties to research and technological development													
32 06 04 01	Completion of programmes (prior to 2003)													
32 06 04 02	Completion of the sixth EC framework programme (2003 to 2006)													
Total Chapter 32 06		192 155 000,00			192 155 000,00				192 058 601,76	99,95 %		0,00	96 398,22	0,05 %
Total Policy area 32 - CND		77 087 306,00			78 417 352,00				76 355 817,27	97,37 %		0,00	2 061 534,73	2,63 %
Total Policy area 32 - CD		622 571 003,00			622 571 003,00				622 020 817,32	99,91 %		0,00	550 488,68	0,09 %
Total Policy area 32		899 658 311,00			700 968 355,00				698 376 334,59	99,63 %		0,00	2 612 020,41	0,37 %

ANNEX 1 - BUDGET APPROPRIATIONS 2011
PAYMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 32 : ENERGY

Budget item	Appropriations			Payments made			Appropriations carried to 2012			Appropriations lapsing				
	budget adopted	Amending budgets	Transfers	Total	Amount	%	automatic carryover	Total	%	Total	%	Total	%	
														14
Chapter 32 04 : Conventional and renewable energies														
32 04 01	4 570 459,00	259 562,00		4 830 021,00	4 742 235,06	98,18 %						87 785,94	1,82 %	
32 04 02	95 216,00	90 438,00		185 656,00	185 655,77	100,00 %						0,23	0,00 %	
32 04 03	3 332 625,00	-137 166,12		3 195 458,88	2 847 449,84	88,11 %						348 010,04	10,89 %	
32 04 04	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %						0,00	0,00 %	
32 04 05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %						0,00	0,00 %	
32 04 06	39 039 339,00	32 450 000,00		71 489 339,00	71 480 946,47	99,98 %						8 392,53	0,01 %	
32 04 07	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00 %						0,00	0,00 %	
32 04 08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %						0,00	0,00 %	
32 04 09	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %						0,00	0,00 %	
32 04 10 01	4 017 000,00	0,00		4 017 000,00	3 877 398,97	96,52 %						139 601,03	3,48 %	
32 04 10 02	983 000,00	0,00		983 000,00	983 000,00	100,00 %						0,00	0,00 %	
32 04 11	2 798 457,00	137 166,12		2 935 623,12	2 935 623,12	100,00 %						0,00	0,00 %	
32 04 12	300 000,00	0,00		300 000,00	0,00	0,00 %						300 000,00	100,00 %	
32 04 13	500 000,00	0,00		500 000,00	1 050 425,60	90,50 %						110 233,28	9,50 %	
32 04 14 01	732 955 539,00	-295 656 040,00		437 300 000,00	224 168 430,99	77,33 %						65 715 198,01	22,67 %	
32 04 14 02	247 566 536,00	-147 212 920,00		100 353 616,00	182 027 189,76	100,00 %						0,24	0,00 %	
32 04 14 03	42 848 055,00	-55 539 350,00		-12 691 295,00	41 300 324,67	100,00 %						0,33	0,00 %	
32 04 14 04	0,00	36 000 000,00		36 000 000,00	30 000 000,00	93,33 %						6 000 000,00	16,67 %	
32 04 15	0,00	-450 656,88		-450 656,88	0,00	0,00 %						0,00	0,00 %	
32 04 16	476 086,00	-135 300 000,00		-87 214 000,00	15 430,12	100,00 %						0,00	0,00 %	
Total Chapter 32 04	1 080 982 371,00	-295 656 040,00		785 326 331,00	577 115 109,37	88,81 %		0,00	0,00	0,00	0,00 %	72 709 221,63	11,19 %	
Chapter 32 05 : Nuclear energy														
32 05 01	17 139 222,00	-60 000,00		17 079 222,00	16 884 075,83	98,86 %						195 146,07	1,14 %	
32 05 02	1 904 358,00	60 000,00		1 964 358,00	1 916 310,12	97,55 %						48 047,88	2,45 %	
32 05 03	180 435 799,00	-86 400 000,00		94 035 799,00	101 965 476,52	99,93 %						70 322,48	0,07 %	
Total Chapter 32 05	209 479 379,00	0,00		121 079 379,00	120 765 628,87	99,74 %		0,00	0,00	0,00 %		313 516,43	0,26 %	
Chapter 32 06 : Research related to energy														
32 06 01	104 739 680,00	8 982 831,58		113 722 521,58	113 728 892,43	100,00 %						3 629,15	0,00 %	
32 06 02	10 989 102,00	0,00		10 989 102,00	10 989 102,00	100,00 %						0,00	0,00 %	
32 06 03	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %						0,00	0,00 %	
32 06 04 01	31 421 907,00	-8 982 831,58		22 439 075,42	22 429 075,42	100,00 %						0,00	0,00 %	
32 06 04 02	147 130 699,00	0,00		147 130 699,00	147 127 069,85	100,00 %						3 629,15	0,00 %	
Total Chapter 32 06	196 280 788,00	0,00		196 280 788,00	196 280 788,00	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %		3 629,15	0,00 %	
Total Policy area 32 - CND	77 087 308,00	0,00		77 087 308,00	70 662 246,87	90,11 %		0,00	0,00	0,00 %		2 061 534,73	2,63 %	
Total Policy area 32 - CD	1 458 064 297,00	-295 656 040,00		1 162 408 257,00	862 939 671,09	91,95 %		0,00	0,00	0,00 %		75 566 585,91	8,05 %	
Total Policy area 32	1 635 151 605,00	-295 656 040,00		1 339 495 567,00	933 601 917,86	91,81 %		0,00	0,00	0,00 %		77 628 120,64	7,63 %	

Policy area 40 : RESERVES

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011

COMMITMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 40 : RESERVES

										EUR		
Budget item	Appropriations			Commitments made		Appropriations carried to 2012			Appropriations lapsing			
	budget adopted	Amending budgets	Transfers	Amount	%	missing legal basis	finalised dossiers	Total	%	Amount	%	
	1	2	3	4=1+2+3	5	6=5/4	7	8	9=7+8	10=9/4	11=4,5,8	12=11/4
Policy area 40 : RESERVES												
Chapter 40 01 : Reserves for administrative expenditure												
40 01 42												
Contingency reserve												
Total Chapter 40 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Chapter 40 02 : Reserves for financial interventions												
40 02 42	253 860 000,00		-253 860 000,00									
Emergency aid reserve												
40 02 43	500 000 000,00		-128 777 755,00	371 222 241,00							371 222 241,00	100,00 %
Reserve for the European Globalisation Adjustment Fund												
Total Chapter 40 02	753 860 000,00	0,00	-382 637 755,00	371 222 241,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	371 222 241,00	100,00 %
Chapter 40 03 : negative reserve (Heading 4 EU as a global player												
40 03 01												
Reserves												
40 03 02												
Reserves												
Total Chapter 40 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total Policy area 40 - CND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total Policy area 40 - CD	753 860 000,00	0,00	-382 637 755,00	371 222 241,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	371 222 241,00	100,00 %
Total Policy area 40	753 860 000,00	0,00	-382 637 755,00	371 222 241,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	371 222 241,00	100,00 %

Total CND	48 545 685 690,00	0,00	-17 237 841,00	48 528 447 849,00	48 476 626 017,48	99,89 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	51 621 831,52	0,11 %
Total CD	89 935 309 360,00	284 240 938,11	17 237 841,00	90 236 788 135,11	89 502 449 038,37	99,19 %	278 831 786,74	0,00	278 831 786,74	0,31 %	455 607 304,00	0,60 %
Total	138 480 995 050,00	284 240 938,11	-0,00	138 765 235 986,11	137 979 275 055,85	99,43 %	278 831 786,74	0,00	278 831 786,74	0,20 %	507 129 135,52	0,37 %

Policy area 40 : RESERVES

ANNEX I - BUDGET APPROPRIATIONS 2011

PAYMENT APPROPRIATIONS - POLICY AREA 40 : RESERVES

Budget item	Appropriations			Payments made		Appropriations carried to 2012			Appropriations lapsing					
	budget adopted	Amending budgets	Transfers	Total	Amount	%	automatic carryover	carryovers by decision	Total	%	Total	%		
													13	14
Policy area 40 : RESERVES														
Chapter 40 01 : Reserves for administrative expenditure														
40 01 42	Contingency reserve	0,00		0,00	0,00	0,00 %						0,00 %		
Total Chapter 40 01		0,00		0,00	0,00	0,00 %		0,00	0,00	0,00 %		0,00 %		
Chapter 40 02 : Reserves for financial interventions														
40 02 42	Emergency aid reserve	100 000 000,00		-100 000 000,00	0,00	0,00 %						0,00 %		
40 02 43	Reserve for the European Globalisation Adjustment Fund	0,00			0,00	0,00 %						0,00 %		
Total Chapter 40 02		100 000 000,00		-100 000 000,00	0,00	0,00 %		0,00	0,00	0,00 %		0,00 %		
Chapter 40 03 : negative reserve (Heading 4 EU as a global player														
40 03 01	Reserves	0,00		0,00	0,00	0,00 %						0,00 %		
40 03 02	Reserves	0,00		0,00	0,00	0,00 %						0,00 %		
Total Chapter 40 03		0,00		0,00	0,00	0,00 %		0,00	0,00	0,00 %		0,00 %		
Total Policy area 40 - CND		0,00		0,00	0,00	0,00 %		0,00	0,00	0,00 %		0,00 %		
Total Policy area 40 - CD		100 000 000,00		-100 000 000,00	0,00	0,00 %		0,00	0,00	0,00 %		0,00 %		
Total Policy area 40		100 000 000,00		-100 000 000,00	0,00	0,00 %		0,00	0,00	0,00 %		0,00 %		
Total CND														
Total CD														
Total														
		48 545 685 690,00	0,00	-17 237 841,00	48 528 447 849,00	96,90 %	47 993 269 678,77	483 556 338,71	483 556 338,71	96,90 %	483 556 338,71	1,00 %	51 621 831,52	0,11 %
		74 553 144 273,00	200 000 000,00	17 237 841,00	74 770 382 114,00	99,34 %	74 278 960 723,11	162 959 623,69	162 959 623,69	99,34 %	162 959 623,69	0,22 %	328 461 787,20	0,44 %
		123 098 829 963,00	200 000 000,00	-0,00	123 298 829 963,00	99,17 %	122 272 230 401,88	483 556 338,71	483 556 338,71	99,17 %	483 556 338,71	0,62 %	380 063 596,72	0,31 %



**Appropriations carried over or made
available again from 2010
by Commission decision**





Policy area 01: Economic and financial affairs

Annex II: APPROPRIATIONS CARRIED OVER FROM PREVIOUS FINANCIAL YEAR

Commitment appropriations : Policy area 01: Economic and financial affairs

EUR

Budget item	Commitment appropriations carried			Commitments made			Appropriations lapsing							
	missing legal basis	finalised dossiers	Appropriations made available again	Total	missing legal basis	finalised dossiers	Appropriations made available again	%	Total	%				
	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8=5+6+7	9=8/4	10=1-5	11=2-6	12=3-7	13=10-11+12	14=13/4

Policy area 01: Economic and financial affairs

Chapter 01 01: Administrative expenditure of Economic and financial affairs, policy area

01 01 01 01	Expenditure related to staff in active employment of Economic and financial affairs, policy area														0,00 %
01 01 02 01	External staff														0,00 %
01 01 02 11	Other management expenditure														0,00 %
01 01 03 01	Expenditure related to equipment, furniture and services of Economic and financial affairs, policy area														0,00 %
01 01 03 04	Other working expenditure														0,00 %
Total Chapter 01 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %

Chapter 01 04: Financial operations and instruments

01 04 04	Competitiveness and Innovation Framework Programme 2, Entrepreneurship and Innovation Programme														0,00 %
01 04 05	Completion of programme for enterprises: improvement of the financial environment for small and middle-sized enterprises (SMEs)														0,00 %
Total Chapter 01 04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Policy area 01 CND		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Policy area 01 CD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Policy area 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %

Policy area 01: Economic and financial affairs

Annex II: APPROPRIATIONS CARRIED OVER FROM PREVIOUS FINANCIAL YEAR

Payment appropriations : Policy area 01: Economic and financial affairs

EUR

Budget item	Payment appropriations carried			Payments made			Appropriations lapsing			
	automatic carryovers (NDA)	insufficient appropriations	Total	automatic carryovers (NDA)	insufficient appropriations	Total	%	automatic carryovers (NDA)	insufficient appropriations	Total
	15	16	17 = 15+16	18	19	20 = 18+19	21 = 20/17	22 = 15-18	23 = 16-19	24 = 22+23
										25 = 24/17
Policy area 01: Economic and financial affairs										
Chapter 01 01: Administrative expenditure of 'Economic and financial affairs', policy area										
01 01 01 01	49 721,73	0,00	49 721,73	49 721,73	0,00	49 721,73	100,00 %	0,00	0,00	0,00
01 01 02 01	2 135 286,54	0,00	2 135 286,54	1 766 888,44	0,00	1 766 888,44	83,68 %	348 398,10	0,00	348 398,10
01 01 02 11	1 501 621,54	0,00	1 501 621,54	1 250 028,28	0,00	1 250 028,28	83,25 %	251 593,26	0,00	251 593,26
01 01 03 01	1 698 269,22	0,00	1 698 269,22	1 677 732,15	0,00	1 677 732,15	98,79 %	20 537,07	0,00	20 537,07
01 01 03 04	213 228,58	0,00	213 228,58	178 229,78	0,00	178 229,78	83,59 %	34 998,80	0,00	34 998,80
Total Chapter 01 01	5 598 127,61	0,00	5 598 127,61	4 942 600,38	0,00	4 942 600,38	88,29 %	655 527,23	0,00	655 527,23
Chapter 01 04: Financial operations and instruments										
01 04 04		34 608 641,00	34 608 641,00	0,00	34 608 641,00	34 608 641,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00
01 04 05		13 618 772,00	13 618 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	13 618 772,00	13 618 772,00
Total Chapter 01 04	0,00	48 227 413,00	48 227 413,00	0,00	34 608 641,00	34 608 641,00	71,76 %	0,00	13 618 772,00	13 618 772,00
Policy area 01 CND	5 598 127,61	0,00	5 598 127,61	4 942 600,38	0,00	4 942 600,38	88,29 %	655 527,23	0,00	655 527,23
Policy area 01 CD	0,00	48 227 413,00	48 227 413,00	0,00	34 608 641,00	34 608 641,00	71,76 %	0,00	13 618 772,00	13 618 772,00
Policy area 01	5 598 127,61	48 227 413,00	53 825 540,61	4 942 600,38	34 608 641,00	39 551 241,38	73,48 %	655 527,23	13 618 772,00	14 274 299,23

57
43
3

Policy area 02: Enterprise

Annex II: APPROPRIATIONS CARRIED OVER FROM PREVIOUS FINANCIAL YEAR

Commitment appropriations : Policy area 02: Enterprise

EUR

Budget item	Commitment appropriations carried			Commitments made			Appropriations lapsing							
	missing legal basis	finalised dossiers	Appropriations made available again	Total	missing legal basis	finalised dossiers	Appropriations made available again	%	Total	%				
	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8=5+6+7	9=8/4	10=1-5	11=2-6	12=3-7	13=10-11+12	14=13/4

Policy area 02: Enterprise

Chapter 02 01: Administrative expenditure of 'Enterprise' policy area

02 01 01 01	Expenditure related to staff in active employment of 'Enterprise' policy area														0,00 %
02 01 02 01	External staff														0,00 %
02 01 02 11	Other management expenditure														0,00 %
02 01 03 01	Expenditure related to equipment, furniture and services of 'Enterprise' policy area														0,00 %
02 01 04 01	Operation and development of the internal market, particularly in the fields of notification, certification and sectoral approximation & Expenditure on administrative management														0,00 %
02 01 04 02	Standardisation and approximation of legislation & Expenditure on administrative management														0,00 %
02 01 04 04	Competitiveness and Innovation Framework Programme & Entrepreneurship and Innovation Programme & Expenditure on administrative management														0,00 %
02 01 04 05	EU satellite navigation programmes (EGNOS and Galileo) & Expenditure on administrative management														0,00 %
02 01 05 02	External staff for research														0,00 %
02 01 05 03	Other management expenditure for research														0,00 %
Total Chapter 02 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	

Chapter 02 02: Competitiveness, industrial policy, innovation and entrepreneurship

02 02 01	Competitiveness and Innovation Framework Programme & Entrepreneurship and Innovation Programme														0,00 %
Total Chapter 02 02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	

Chapter 02 04: Cooperation & Space and security

02 04 01 03	Research related to transport (Galileo)														0,00 %
Total Chapter 02 04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	

Policy area 02: Enterprise

Annex II: APPROPRIATIONS CARRIED OVER FROM PREVIOUS FINANCIAL YEAR

Payment appropriations : Policy area 02: Enterprise

Budget item	Payment appropriations carried			Payments made			Appropriations lapsing				
	automatic carryovers (NDA)	insufficient appropriations	Total	automatic carryovers (NDA)	insufficient appropriations	Total	automatic carryovers (NDA)	insufficient appropriations	Total		
	15	16	17 = 15+16	18	19	20=18+19	21=20/17	22=15-16	23=18-19	24=22+23	25=24/17

EUR

Policy area 02: Enterprise

Chapter 02 01: Administrative expenditure of 'Enterprise' policy area

02 01 01 01	Expenditure related to staff in active employment of 'Enterprise' policy area	66 804,68	0,00	66 804,68	0,00	66 804,68	100,00 %	0,00	0,00	66 804,68	100,00 %	0,00	0,00	66 804,68	100,00 %
02 01 02 01	External staff	2 214 099,81	0,00	2 214 099,81	0,00	1 980 795,24	89,91 %	223 304,57	0,00	2 233 304,57	89,91 %	223 304,57	0,00	2 233 304,57	89,91 %
02 01 02 11	Other management expenditure	1 951 052,92	0,00	1 951 052,92	0,00	1 280 401,92	65,63 %	670 651,00	0,00	1 951 052,92	65,63 %	670 651,00	0,00	1 951 052,92	65,63 %
02 01 03 01	Expenditure related to equipment, furniture and services of 'Enterprise', policy area	2 283 480,55	0,00	2 283 480,55	0,00	2 255 901,87	98,79 %	27 578,68	0,00	2 283 480,55	98,79 %	27 578,68	0,00	2 283 480,55	98,79 %
02 01 04 01	Operation and development of the internal market, particularly in the fields of notification, certification and sectoral approximation & Expenditure on administrative management	709 616,07	0,00	709 616,07	0,00	450 690,76	63,51 %	258 925,31	0,00	709 616,07	63,51 %	258 925,31	0,00	709 616,07	63,51 %
02 01 04 02	Standardisation and approximation of legislation & Expenditure on administrative management	59 485,55	0,00	59 485,55	0,00	59 485,55	100,00 %	0,00	0,00	59 485,55	100,00 %	0,00	0,00	59 485,55	100,00 %
02 01 04 04	Competitiveness and Innovation Framework Programme & Entrepreneurship and Innovation Programme & Expenditure on administrative management	3 206 319,70	0,00	3 206 319,70	0,00	2 835 690,77	88,44 %	370 628,93	0,00	3 206 319,70	88,44 %	370 628,93	0,00	3 206 319,70	88,44 %
02 01 04 05	EU satellite navigation programmes (EGNOS and Galileo) & Expenditure on administrative management	3 170 806,67	0,00	3 170 806,67	0,00	2 816 366,38	88,82 %	354 440,29	0,00	3 170 806,67	88,82 %	354 440,29	0,00	3 170 806,67	88,82 %
02 01 05 02	External staff for research	507 598,24	0,00	507 598,24	0,00	35 054,74	6,91 %	472 543,50	0,00	507 598,24	6,91 %	472 543,50	0,00	507 598,24	6,91 %
02 01 05 03	Other management expenditure for research	5 184 360,82	0,00	5 184 360,82	0,00	4 411 553,65	85,09 %	772 807,17	0,00	5 184 360,82	85,09 %	772 807,17	0,00	5 184 360,82	85,09 %
Total Chapter 02 01		19 353 625,01	0,00	19 353 625,01	0,00	16 202 745,56	83,72 %	3 150 879,45	0,00	19 353 625,01	83,72 %	3 150 879,45	0,00	19 353 625,01	83,72 %

Chapter 02 02: Competitiveness, industrial policy, innovation and entrepreneurship

02 02 01	Competitiveness and Innovation Framework Programme & Entrepreneurship and Innovation Programme	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	3 465 037,26	28,86 %	8 534 962,74	0,00	12 000 000,00	28,86 %	8 534 962,74	0,00	12 000 000,00	28,86 %
Total Chapter 02 02		12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	3 465 037,26	28,86 %	8 534 962,74	0,00	12 000 000,00	28,86 %	8 534 962,74	0,00	12 000 000,00	28,86 %

Chapter 02 04: Cooperation & Space and security

02 04 01 03	Research related to transport (Galileo)	1 883 000,00	0,00	1 883 000,00	0,00	1 883 000,00	100,00 %	0,00	0,00	1 883 000,00	100,00 %	0,00	0,00	1 883 000,00	100,00 %
Total Chapter 02 04		1 883 000,00	0,00	1 883 000,00	0,00	1 883 000,00	100,00 %	0,00	0,00	1 883 000,00	100,00 %	0,00	0,00	1 883 000,00	100,00 %

Annex II: APPROPRIATIONS CARRIED OVER FROM PREVIOUS FINANCIAL YEAR

Commitment appropriations : Policy area 02: Enterprise

EUR

Budget item	Commitment appropriations carried				Commitments made				Appropriations lapsing					
	missing legal basis	finalised dossiers	Appropriations made available again	Total	missing legal basis	finalised dossiers	Appropriations made available again	Total	%	missing legal basis	finalised dossiers	Appropriations made available again	Total	%
Policy area 02 CND	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8=5+6+7	9=8/4	10=1-5	11=2-6	12=3-7	13=10+11+12	14=13/4
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Policy area 02 CD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Policy area 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

546

Annex II: APPROPRIATIONS CARRIED OVER FROM PREVIOUS FINANCIAL YEAR

Payment appropriations : Policy area 02: Enterprise

EUR

Budget item	Payment appropriations carried			Payments made			Appropriations lapsing				
	automatic carryovers (NDA)	insufficient appropriations	Total	automatic carryovers (NDA)	insufficient appropriations	Total	automatic carryovers (NDA)	insufficient appropriations	Total		
Policy area 02 CND	15	16	17 = 15+16	18	19	20=18+19	21=20/17	22=15-18	23=16-19	24=22+23	25=24/17
	19 353 625,01	0,00	19 353 625,01	16 202 745,56	0,00	16 202 745,56	83,72 %	3 150 879,45	0,00	3 150 879,45	16,28 %
Policy area 02 CD	0,00	13 883 000,00	13 883 000,00	0,00	5 348 037,26	5 348 037,26	38,52 %	0,00	8 534 962,74	8 534 962,74	61,48 %
Policy area 02	19 353 625,01	13 883 000,00	33 236 625,01	16 202 745,56	5 348 037,26	21 550 782,82	64,84 %	3 150 879,45	8 534 962,74	11 685 842,19	35,16 %

57

Policy area 03: Competition

Annex II: APPROPRIATIONS CARRIED OVER FROM PREVIOUS FINANCIAL YEAR

Commitment appropriations : Policy area 03: Competition

Budget item	Commitment appropriations carried				Commitments made				Appropriations lapsing				EUR	
	missing legal basis	finalised dossiers	Appropriations made available again	Total	missing legal basis	finalised dossiers	Appropriations made available again	Total	missing legal basis	finalised dossiers	Appropriations made available again	Total		%
	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8=5+6+7	10=1+6	11=2+6	12=3+7	13=10+11+12		14=13/4
Policy area 03: Competition														
Chapter 03 01: Administrative expenditure of Competition₂ policy area														
03 01 01 01	Expenditure related to staff in active employment of Competition ₂ policy area													0,00 %
03 01 02 01	External staff													0,00 %
03 01 02 11	Other management expenditure													0,00 %
03 01 03 01	Expenditure related to equipment, furniture and services of Competition ₂ policy area													0,00 %
Total Chapter 03 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
Policy area 03 CND		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
Policy area 03 CD														
Policy area 03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	

Policy area 03: Competition

Annex II: APPROPRIATIONS CARRIED OVER FROM PREVIOUS FINANCIAL YEAR

Payment appropriations : Policy area 03: Competition

Budget item	Payment appropriations carried			Payments made			Appropriations lapsing			
	automatic carryovers (NDA)	insufficient appropriations	Total	automatic carryovers (NDA)	insufficient appropriations	Total	automatic carryovers (NDA)	insufficient appropriations	Total	
	15	16	17 = 15+16	18	19	20 = 18+19	21 = 20/17	22 = 15-18	23 = 16-19	24 = 22+23
Policy area 03: Competition										
Chapter 03 01: Administrative expenditure of 'Competition' policy area										
03 01 01 01	70 964,82	0,00	70 964,82	70 964,82	0,00	70 964,82	100,00 %	0,00	0,00	0,00
03 01 02 01	2 265 445,27	0,00	2 265 445,27	1 925 182,47	0,00	1 925 182,47	84,98 %	340 262,80	0,00	340 262,80
03 01 02 11	2 973 874,17	0,00	2 973 874,17	2 647 651,40	0,00	2 647 651,40	89,03 %	326 222,77	0,00	326 222,77
03 01 03 01	2 432 148,70	0,00	2 432 148,70	2 402 710,48	0,00	2 402 710,48	98,79 %	29 438,22	0,00	29 438,22
Total Chapter 03 01	7 742 432,96	0,00	7 742 432,96	7 046 509,17	0,00	7 046 509,17	91,01 %	695 923,79	0,00	695 923,79
Policy area 03 CND	7 742 432,96	0,00	7 742 432,96	7 046 509,17	0,00	7 046 509,17	91,01 %	695 923,79	0,00	695 923,79
Policy area 03 CD										
Policy area 03	7 742 432,96	0,00	7 742 432,96	7 046 509,17	0,00	7 046 509,17	91,01 %	695 923,79	0,00	695 923,79

EUR

549

Policy area 04: Employment and social affairs

Annex II: APPROPRIATIONS CARRIED OVER FROM PREVIOUS FINANCIAL YEAR

Payment appropriations : Policy area 04: Employment and social affairs

Budget item	Payment appropriations carried			Payments made			Appropriations lapsing				
	automatic carryovers (NDA)	insufficient appropriations	Total	automatic carryovers (NDA)	insufficient appropriations	Total	automatic carryovers (NDA)	insufficient appropriations	Total		
	15	16	17 = 15+16	18	19	20=18+19	21=15-18	22=16-19	23=21+22	24=22+23	25=24/17

EUR

Policy area 04: Employment and social affairs

Chapter 04 01: Administrative expenditure of Employment and social affairs, policy area

04 01 01 01	Expenditure related to staff in active employment of Employment and social affairs, policy area	60 577,41	0,00	60 577,41	60 577,41	0,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
04 01 02 01	External staff	2 139 030,83	0,00	2 139 030,83	1 873 683,44	0,00	87,59 %	265 347,39	0,00	265 347,39	12,41 %	
04 01 02 11	Other management expenditure	3 482 559,12	0,00	3 482 559,12	2 180 939,07	0,00	62,62 %	1 301 620,05	0,00	1 301 620,05	37,38 %	
04 01 03 01	Expenditure related to equipment, furniture and services of Employment and social affairs, policy area	2 075 382,35	0,00	2 075 382,35	2 050 264,62	0,00	98,79 %	25 117,73	0,00	25 117,73	1,21 %	
04 01 04 01	European Social Fund (ESF) and non-operational technical assistance, Expenditure on administrative management	5 130 381,79	0,00	5 130 381,79	4 081 255,39	0,00	79,55 %	1 049 126,40	0,00	1 049 126,40	20,45 %	
04 01 04 02	Industrial relations and social dialogue, Expenditure on administrative management	232 164,90	0,00	232 164,90	28 959,78	0,00	12,47 %	203 205,12	0,00	203 205,12	87,53 %	
04 01 04 04	EURES (European Employment Services), Expenditure on administrative management	289 216,84	0,00	289 216,84	262 263,43	0,00	90,68 %	26 953,41	0,00	26 953,41	9,32 %	
04 01 04 06	Analysis of and studies on the social situation, demographics and the family, Expenditure on administrative management	70 406,90	0,00	70 406,90	48 122,71	0,00	68,35 %	22 284,19	0,00	22 284,19	31,65 %	
04 01 04 08	Free movement of workers, coordination of social security systems and measures for migrants, including migrants from third countries, Expenditure on administrative management	259 285,74	0,00	259 285,74	209 869,54	0,00	80,94 %	49 426,20	0,00	49 426,20	19,06 %	
04 01 04 10	Progress programme, Expenditure on administrative management	2 172 264,22	0,00	2 172 264,22	1 381 239,90	0,00	63,59 %	791 024,32	0,00	791 024,32	36,41 %	
04 01 04 11	European Microfinance Facility, Administrative expenditure	118 497,09	0,00	118 497,09	48 913,64	0,00	41,28 %	69 583,45	0,00	69 583,45	58,72 %	
04 01 04 13	Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), Human resources component, Expenditure on administrative management	16 218,77	0,00	16 218,77	0,00	0,00	0,00 %	16 218,77	0,00	16 218,77	100,00 %	
04 01 04 14	European Globalisation Adjustment Fund (EGF), Expenditure on administrative management	749 224,10	0,00	749 224,10	394 909,10	0,00	52,71 %	354 315,00	0,00	354 315,00	47,29 %	
Total Chapter 04 01		16 795 220,06	0,00	16 795 220,06	12 620 998,03	0,00	75,15 %	4 174 222,03	0,00	4 174 222,03	24,85 %	

Chapter 04 05: European Globalisation Adjustment Fund (EGF)

04 05 01	European Globalisation Adjustment Fund (EGF)	19 285 473,00	0,00	19 285 473,00	19 285 473,00	0,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Total Chapter 04 05		0,00	0,00	19 285 473,00	19 285 473,00	0,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Annex II: APPROPRIATIONS CARRIED OVER FROM PREVIOUS FINANCIAL YEAR
Commitment appropriations : Policy area 04: Employment and social affairs

EUR

Budget item	Commitment appropriations carried				Commitments made				Appropriations lapsing					
	missing legal basis	finalised dossiers	Appropriations made available again	Total	missing legal basis	finalised dossiers	Appropriations made available again	Total	%	missing legal basis	finalised dossiers	Appropriations made available again	Total	%
	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8=5+6+7	9=8/4	10=1-5	11=2-6	12=3-7	13=10+11+12	14=13/4
Policy area 04 CND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Policy area 04 CD	0,00	19 285 473,00	0,00	19 285 473,00	0,00	19 285 473,00	0,00	19 285 473,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Policy area 04	0,00	19 285 473,00	0,00	19 285 473,00	0,00	19 285 473,00	0,00	19 285 473,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

552

Annex II: APPROPRIATIONS CARRIED OVER FROM PREVIOUS FINANCIAL YEAR

Payment appropriations : Policy area 04: Employment and social affairs

EUR

Budget item	Payment appropriations carried			Payments made			Appropriations lapsing				
	automatic carryovers (NDA)	insufficient appropriations	Total	automatic carryovers (NDA)	insufficient appropriations	Total	automatic carryovers (NDA)	insufficient appropriations	Total	%	
Policy area 04 CND	15	16	17 = 15+16	18	19	20=18+19	21=20/17	22=18-19	23=18-19	24=22+23	25=24/17
	16 795 220,06	0,00	16 795 220,06	12 620 998,03	0,00	12 620 998,03	75,15 %	4 174 222,03	0,00	4 174 222,03	24,85 %
Policy area 04 CD	0,00	19 285 473,00	19 285 473,00	0,00	19 285 473,00	19 285 473,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Policy area 04	16 795 220,06	19 285 473,00	36 080 693,06	12 620 998,03	19 285 473,00	31 906 471,03	88,43 %	4 174 222,03	0,00	4 174 222,03	11,57 %

553

Policy area 05: Agriculture and rural development

Annex II: APPROPRIATIONS CARRIED OVER FROM PREVIOUS FINANCIAL YEAR

Commitment appropriations : Policy area 05: Agriculture and rural development

Budget item	Commitment appropriations carried			Commitments made			Appropriations lapsing			%	Total	%		
	missing legal basis	finalised dossiers	Appropriations made available again	Total	missing legal basis	finalised dossiers	Appropriations made available again	missing legal basis	finalised dossiers				Appropriations made available again	
	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8=5+6+7	9=8/6	10=1-5	11=2-6	12=3-7	13=10+11+12	14=13/4
Policy area 05: Agriculture and rural development														
Chapter 05 01: Administrative expenditure of Agriculture and rural development, policy area														
05 01 01 01	Expenditure related to staff in active employment of Agriculture and rural development, policy area													
05 01 02 01	External staff													
05 01 02 11	Other management expenditure													
05 01 03 01	Expenditure related to equipment, furniture and services of Agriculture and rural development, policy area													
05 01 04 01	European Agriculture Guarantee Fund (EAGF) / Non-operational technical assistance													
05 01 04 03	Pre-accession in the field of Agriculture and Rural Development (IPARD) / Expenditure on administrative management													
05 01 04 04	European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) / Non-operational technical assistance													
05 01 06	Expenditure on agricultural analysis, inspection, communication and the Conciliation Body in connection with the clearance of accounts of the EAGGF Guarantee Section, the EAGF and the EAFRD													
Total Chapter 05 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Chapter 05 02: Interventions in agricultural markets														
05 02 17 01	Support for farmers' cooperatives													
Total Chapter 05 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Chapter 05 04: Rural development														
05 04 03 02	Plant and animal genetic resources / Completion of earlier measures													
05 04 05 01	Rural development programmes													
Total Chapter 05 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

EUR

554

Policy area 05: Agriculture and rural development

Annex II: APPROPRIATIONS CARRIED OVER FROM PREVIOUS FINANCIAL YEAR

Payment appropriations : Policy area 05: Agriculture and rural development

Budget item	Payment appropriations carried		Payments made		Appropriations lapsing		
	automatic carryovers (NDA)	insufficient appropriations	automatic carryovers (NDA)	insufficient appropriations	automatic carryovers (NDA)	insufficient appropriations	
	15	16	17 = 15+16	18	19	20=18+19	
					21=20/17	22=16-18	23=16-19
					%		24=22+23
							25=24/17
Policy area 05: Agriculture and rural development							
Chapter 05 01: Administrative expenditure of Agriculture and rural development, policy area							
05 01 01 01	94 096,77	0,00	94 096,77	94 096,77	100,00 %	0,00	0,00
05 01 02 01	683 100,74	0,00	683 100,74	580 608,49	85,00 %	102 492,25	102 492,25
05 01 02 11	4 232 314,50	0,00	4 232 314,50	3 108 704,51	73,45 %	1 123 609,99	1 123 609,99
05 01 03 01	3 224 778,28	0,00	3 224 778,28	3 185 746,66	98,79 %	39 031,62	39 031,62
05 01 04 01	5 991 327,95	0,00	5 991 327,95	5 884 134,28	98,21 %	107 193,67	107 193,67
05 01 04 03	151 631,40	0,00	151 631,40	151 631,40	100,00 %	0,00	0,00
05 01 04 04	2 585 022,62	0,00	2 585 022,62	2 061 078,44	79,73 %	523 944,18	523 944,18
05 01 06	244 149,09	0,00	244 149,09	171 291,99	70,16 %	72 857,10	72 857,10
Total Chapter 05 01	17 206 421,35	0,00	17 206 421,35	15 237 292,54	88,56 %	1 969 128,81	1 969 128,81
Chapter 05 02: Interventions in agricultural markets							
05 02 17 01	581 721,20	0,00	581 721,20	261 774,54	45,00 %	319 946,66	319 946,66
Total Chapter 05 02	0,00	0,00	581 721,20	261 774,54	45,00 %	319 946,66	319 946,66
Chapter 05 04: Rural development							
05 04 03 02	353 048,21	0,00	353 048,21	0,00	0,00 %	353 048,21	353 048,21
05 04 05 01	330 019 674,00	330 019 674,00	330 019 674,00	326 097 824,45	98,81 %	3 921 849,55	3 921 849,55
Total Chapter 05 04	0,00	330 372 722,21	330 372 722,21	326 097 824,45	98,71 %	4 274 897,76	4 274 897,76

EUR

Annex II: APPROPRIATIONS CARRIED OVER FROM PREVIOUS FINANCIAL YEAR
Commitment appropriations : Policy area 05: Agriculture and rural development

Budget item	Commitment appropriations carried				Commitments made				Appropriations lapsing					
	missing legal basis	finalised dossiers	Appropriations made available again	Total	missing legal basis	finalised dossiers	Appropriations made available again	Total	missing legal basis	finalised dossiers	Appropriations made available again	Total	%	
	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8=5+6+7	9=8/4	10=1-5	11=2-6	12=3-7	13=10+11+12	14=13/4
05 07 01 02 Monitoring and preventive measures & Direct payments by the European Union	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Total Chapter 05 07														
Chapter 05 07: Audit of agricultural expenditure														
Chapter 05 08: Policy strategy and coordination of 'Agriculture and rural development' policy area														
05 08 01 Farm Accountancy Data Network (FADN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
05 08 03 Restructuring of systems for agricultural surveys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
05 08 06 Enhancing public awareness of the common agricultural policy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
05 08 09 European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) & Operational technical assistance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Total Chapter 05 08														
Policy area 05 CND														
Policy area 05 CD														
Policy area 05														

55 00

Annex II: APPROPRIATIONS CARRIED OVER FROM PREVIOUS FINANCIAL YEAR
Payment appropriations : Policy area 05: Agriculture and rural development

Budget item	Payment appropriations carried				Payments made				Appropriations lapsing			
	automatic carryovers (NDA)	insufficient appropriations	Total	automatic carryovers (NDA)	insufficient appropriations	Total	%	automatic carryovers (NDA)	insufficient appropriations	Total	%	
	15	16	17 = 15+16	18	19	20=18+19	21=20/17	22=15-18	23=16-19	24=22+23	25=24/17	
05 07 01 02	1 493 895,00	0,00	1 493 895,00	1 466 054,81	0,00	1 466 054,81	98,14 %	27 840,19	0,00	27 840,19	1,86 %	
Total Chapter 05 07	1 493 895,00	0,00	1 493 895,00	1 466 054,81	0,00	1 466 054,81	98,14 %	27 840,19	0,00	27 840,19	1,86 %	
Chapter 05 07 : Audit of agricultural expenditure												
05 08 01	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 08 03	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00 %	
05 08 06	5 840 219,61	0,00	5 840 219,61	4 457 903,15	0,00	4 457 903,15	76,33 %	1 382 316,46	0,00	1 382 316,46	23,67 %	
05 08 09	841 184,94	0,00	841 184,94	619 211,74	0,00	619 211,74	73,61 %	221 973,20	0,00	221 973,20	26,39 %	
Total Chapter 05 08	6 681 404,55	908 000,00	7 589 404,55	5 077 114,89	860 000,00	5 937 114,89	78,23 %	1 604 289,66	48 000,00	1 652 289,66	21,77 %	
Policy area 05 CND	25 381 720,90	0,00	25 381 720,90	21 780 462,24	0,00	21 780 462,24	85,81 %	3 601 258,66	0,00	3 601 258,66	14,19 %	
Policy area 05 CD	0,00	331 862 443,41	331 862 443,41	0,00	327 219 598,99	327 219 598,99	98,60 %	0,00	4 642 844,42	4 642 844,42	1,40 %	
Policy area 05	25 381 720,90	331 862 443,41	357 244 164,31	21 780 462,24	327 219 598,99	349 000 061,23	97,69 %	3 601 258,66	4 642 844,42	8 244 103,08	2,31 %	

557

Policy area 06: Mobility and transport

Annex II: APPROPRIATIONS CARRIED OVER FROM PREVIOUS FINANCIAL YEAR

Commitment appropriations : Policy area 06: Mobility and transport

EUR

Budget item	Commitment appropriations carried			Commitments made			Appropriations lapsing							
	missing legal basis	finalised dossiers	Appropriations made available again	missing legal basis	finalised dossiers	Appropriations made available again	missing legal basis	finalised dossiers	Appropriations made available again					
	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8=5+6+7	9=8/4	10=1-5	11=2-6	12=3-7	13=10+11+12	14=13/4

Policy area 06: Mobility and transport

Chapter 06 01: Administrative expenditure of 'Mobility and transport' policy area

06 01 01 01	Expenditure related to staff in active employment of 'Mobility and transport' policy area	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
06 01 02 01	External staff													
06 01 02 11	Other management expenditure													
06 01 03 01	Expenditure related to equipment, furniture and services of 'Mobility and transport' policy area													
06 01 04 01	Marco Polo II programme & Expenditure on administrative management													
06 01 04 02	Transport & Expenditure on administrative management													
06 01 04 04	Financial support for projects of common interest in the trans-European transport network & Expenditure on administrative management													
06 01 04 09	Information and communication & Expenditure on administrative management													
06 01 05 02	External staff for research													
06 01 05 03	Other management expenditure for research													
Total Chapter 06 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00

Chapter 06 03: Trans-European networks

06 03 03	Financial support for projects of common interest in the trans-European transport network													
Total Chapter 06 03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Policy area 06 CND		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Policy area 06 CD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Policy area 06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00

Policy area 06: Mobility and transport

Annex II: APPROPRIATIONS CARRIED OVER FROM PREVIOUS FINANCIAL YEAR

Payment appropriations : Policy area 06: Mobility and transport

Budget item	Payment appropriations carried			Payments made			Appropriations lapsing					
	automatic carryovers (NDA)	insufficient appropriations	Total	automatic carryovers (NDA)	insufficient appropriations	Total	automatic carryovers (NDA)	insufficient appropriations	Total			
	15	16	17 = 15+16	18	19	20=18+19	21=20/17	22=15-18	23=16-19	24=22+23	25=24/17	
EUR												

Policy area 06: Mobility and transport

Chapter 06 01: Administrative expenditure of Mobility and transport, policy area

06 01 01 01	Expenditure related to staff in active employment of Mobility and transport, policy area	90 551,37	0,00	90 551,37	0,00	90 551,37	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 01 02 01	External staff	874 958,61	0,00	874 958,61	0,00	738 455,14	84,40 %	136 503,47	0,00	136 503,47	15,60 %	
06 01 02 11	Other management expenditure	1 558 410,06	0,00	1 558 410,06	0,00	1 095 575,11	70,30 %	462 834,95	0,00	462 834,95	29,70 %	
06 01 03 01	Expenditure related to equipment, furniture and services of Mobility and transport, policy area	3 066 118,66	0,00	3 066 118,66	0,00	3 029 177,20	98,80 %	36 941,46	0,00	36 941,46	1,20 %	
06 01 04 01	Marco Polo II programme & Expenditure on administrative management	42 979,12	0,00	42 979,12	0,00	37 177,46	86,50 %	5 801,66	0,00	5 801,66	13,50 %	
06 01 04 02	Transport & Expenditure on administrative management	502 551,81	0,00	502 551,81	0,00	360 562,69	71,75 %	141 989,12	0,00	141 989,12	28,25 %	
06 01 04 04	Financial support for projects of common interest in the trans-European transport network & Expenditure on administrative management	1 277 676,17	0,00	1 277 676,17	0,00	1 070 366,34	83,78 %	207 289,83	0,00	207 289,83	16,22 %	
06 01 04 09	Information and communication & Expenditure on administrative management	334 142,40	0,00	334 142,40	0,00	310 560,43	92,94 %	23 581,97	0,00	23 581,97	7,06 %	
06 01 05 02	External staff for research	396 483,80	0,00	396 483,80	0,00	1 304,72	0,33 %	395 179,08	0,00	395 179,08	99,67 %	
06 01 05 03	Other management expenditure for research	763 618,12	0,00	763 618,12	0,00	720 102,91	94,30 %	43 515,21	0,00	43 515,21	5,70 %	
Total Chapter 06 01		8 907 490,12	0,00	8 907 490,12	0,00	7 453 873,37	83,68 %	1 453 616,75	0,00	1 453 616,75	16,32 %	

Chapter 06 03: Trans-European networks

06 03 03	Financial support for projects of common interest in the trans-European transport network		57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	57 000 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Chapter 06 03		0,00	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	57 000 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
Policy area 06 CND		8 907 490,12	0,00	8 907 490,12	7 453 873,37	7 453 873,37	83,68 %	1 453 616,75	0,00	1 453 616,75	16,32 %	
Policy area 06 CD		0,00	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	57 000 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
Policy area 06		8 907 490,12	57 000 000,00	65 907 490,12	7 453 873,37	64 453 873,37	97,79 %	1 453 616,75	0,00	1 453 616,75	2,21 %	

Policy area 07: Environment and Climate Action

Annex II: APPROPRIATIONS CARRIED OVER FROM PREVIOUS FINANCIAL YEAR

Commitment appropriations : Policy area 07: Environment and Climate Action

Budget item	Commitment appropriations carried			Commitments made			Appropriations lapsing				%			
	missing legal basis	finalised dossiers	Appropriations made available again	Total	missing legal basis	finalised dossiers	Appropriations made available again	missing legal basis	finalised dossiers	Appropriations made available again		Total		
	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8=5+6+7	9=8/4	10=1-5	11=2-6	12=3-7	13=10+11+12	14=13/4

EUR

Policy area 07: Environment and Climate Action

Chapter 07 01: Administrative expenditure of Environment and Climate Action, policy area

07 01 01 01	Expenditure related to staff in active employment of Environment and Climate Action, policy area	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07 01 02 01	External staff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07 01 02 11	Other management expenditure												
07 01 03 01	Expenditure related to equipment, furniture and services of Environment and Climate Action, policy area												
07 01 04 01	LIFE+ (Financial Instrument for the Environment 2007 to 2013) Expenditure on administrative management												
07 01 04 04	Contribution to international environmental and climate activities Expenditure on administrative management												
07 01 04 05	Implementation of EU policy and legislation on Climate Actions Expenditure on administrative management												
Total Chapter 07 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Policy area 07 CND		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Policy area 07 CD													
Policy area 07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %

500

Policy area 07: Environment and Climate Action

Annex II: APPROPRIATIONS CARRIED OVER FROM PREVIOUS FINANCIAL YEAR

Payment appropriations : Policy area 07: Environment and Climate Action

Budget item	Payment appropriations carried			Payments made			Appropriations lapsing			
	automatic carryovers (NDA)	insufficient appropriations	Total	automatic carryovers (NDA)	insufficient appropriations	Total	automatic carryovers (NDA)	insufficient appropriations	Total	
	15	16	17 = 15+16	18	19	20 = 18+19	21 = 20/17	22 = 16-18	23 = 16-19	24 = 22+23
Policy area 07: Environment and Climate Action										
Chapter 07 01: Administrative expenditure of Environment and Climate Action, policy area										
07 01 01 01	57 417,28	0,00	57 417,28	57 417,28	0,00	57 417,28	100,00 %	0,00	0,00	0,00
07 01 02 01	2 176 728,89	0,00	2 176 728,89	1 512 313,58	0,00	1 512 313,58	69,48 %	664 415,31	0,00	664 415,31
07 01 02 11	2 052 269,99	0,00	2 052 269,99	1 025 093,93	0,00	1 025 093,93	49,95 %	1 027 176,06	0,00	1 027 176,06
07 01 03 01	1 962 755,28	0,00	1 962 755,28	1 939 049,66	0,00	1 939 049,66	98,79 %	23 705,62	0,00	23 705,62
07 01 04 01	9 890 437,29	0,00	9 890 437,29	9 470 418,82	0,00	9 470 418,82	95,75 %	420 018,47	0,00	420 018,47
07 01 04 04	82 399,08	0,00	82 399,08	60 743,56	0,00	60 743,56	73,72 %	21 655,52	0,00	21 655,52
07 01 04 05	315 249,29	0,00	315 249,29	210 652,45	0,00	210 652,45	66,82 %	104 596,84	0,00	104 596,84
Total Chapter 07 01	16 537 257,10	0,00	16 537 257,10	14 275 689,28	0,00	14 275 689,28	86,32 %	2 261 567,82	0,00	2 261 567,82
Policy area 07 CND	16 537 257,10	0,00	16 537 257,10	14 275 689,28	0,00	14 275 689,28	86,32 %	2 261 567,82	0,00	2 261 567,82
Policy area 07 CD										
Policy area 07	16 537 257,10	0,00	16 537 257,10	14 275 689,28	0,00	14 275 689,28	86,32 %	2 261 567,82	0,00	2 261 567,82

EUR

561

Policy area 08: Research

Annex II: APPROPRIATIONS CARRIED OVER FROM PREVIOUS FINANCIAL YEAR

Payment appropriations : Policy area 08: Research

EUR

Budget item	Payment appropriations carried			Payments made			Appropriations lapsing				
	automatic carryovers (NDA)	insufficient appropriations	Total	automatic carryovers (NDA)	insufficient appropriations	Total	automatic carryovers (NDA)	insufficient appropriations	Total		
	15	16	17=15+16	18	19	20=18+19	21=20/17	22=15-18	23=16-19	24=22+23	25=24/17
Policy area 08: Research											
Chapter 08 01: Administrative expenditure of Research, policy area											
08 01 01 01	8 703,23	0,00	8 703,23	8 703,23	0,00	8 703,23	100,00 %	0,00	0,00	0,00	
08 01 02 11	57 306,92	0,00	57 306,92	21 911,39	0,00	21 911,39	38,24 %	35 395,53	0,00	35 395,53	61,76 %
08 01 03 01	298 944,14	0,00	298 944,14	295 329,06	0,00	295 329,06	98,79 %	3 615,08	0,00	3 615,08	1,21 %
08 01 04 30	99 738,28	0,00	99 738,28	0,00	0,00	0,00	0,00 %	99 738,28	0,00	99 738,28	100,00 %
08 01 04 40	57 474,84	0,00	57 474,84	0,00	0,00	0,00	0,00 %	57 474,84	0,00	57 474,84	100,00 %
08 01 05 02	347 389,66	0,00	347 389,66	171 805,30	0,00	171 805,30	49,46 %	175 584,36	0,00	175 584,36	50,54 %
08 01 05 03	28 255 074,21	0,00	28 255 074,21	22 081 386,07	0,00	22 081 386,07	78,08 %	6 193 688,14	0,00	6 193 688,14	21,92 %
Total Chapter 08 01	29 124 631,28	0,00	29 124 631,28	22 559 135,05	0,00	22 559 135,05	77,46 %	6 565 496,23	0,00	6 565 496,23	22,54 %
Policy area 08 CND	29 124 631,28	0,00	29 124 631,28	22 559 135,05	0,00	22 559 135,05	77,46 %	6 565 496,23	0,00	6 565 496,23	22,54 %
Policy area 08 CD											
Policy area 08	29 124 631,28	0,00	29 124 631,28	22 559 135,05	0,00	22 559 135,05	77,46 %	6 565 496,23	0,00	6 565 496,23	22,54 %

51
00
33

Policy area 09: Information society and Media

Annex II: APPROPRIATIONS CARRIED OVER FROM PREVIOUS FINANCIAL YEAR

Commitment appropriations : Policy area 09: Information society and Media

EUR

Budget item	Commitment appropriations carried			Commitments made			Appropriations lapsing			%	Total	%		
	missing legal basis	finalised dossiers	Appropriations made available again	Total	missing legal basis	finalised dossiers	Appropriations made available again	missing legal basis	finalised dossiers				Appropriations made available again	Total
	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8=5+6+7	9=8/4	10=1-5	11=2-6	12=3-7	13=10+11+12	14=13/4
Policy area 09: Information society and Media														
Chapter 09 01: Administrative expenditure of Information society and Media, policy area														
09 01 01 01	Expenditure related to staff in active employment of Information society and Media, policy area													0,00 %
09 01 02 01	External staff													0,00 %
09 01 02 11	Other management expenditure													0,00 %
09 01 03 01	Expenditure related to equipment, furniture and services of Information society and Media, policy area													0,00 %
09 01 04 01	Definition and implementation of EU policy in the field of electronic communication & Expenditure on administrative management													0,00 %
09 01 04 03	Competitiveness and Innovation Framework Programme & Information and Communication Technologies policy support & Expenditure on administrative management													0,00 %
09 01 04 04	Safer Internet Programme & Expenditure on administrative management													0,00 %
09 01 05 02	External staff for research													0,00 %
09 01 05 03	Other management expenditure for research													0,00 %
Total Chapter 09 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Policy area 09 CND		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Policy area 09 CD														
Policy area 09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

564