

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2015

(2015/C 110/11)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2015	Budgetår 2014	Budgetår 2013
2	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN			
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	21 229 000	21 229 000	21 348 510,—
	Avdelning 2 – Totalt	21 229 000	21 229 000	21 348 510,—
3	EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN			
3 0	EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
4	INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL			
4 0	INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
9	DIVERSE INKOMSTER			
9 0	DIVERSE INKOMSTER	p.m.	289 149	271 340,22
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	289 149	271 340,22
	TOTALSUMMA	21 229 000	21 518 149	21 619 850,22

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2015	Anslag 2014	Genomförande 2013
1	PERSONALUTGIFTER			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	10 217 000	10 557 000	9 338 902,48
1 2	UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMLACERING AV PERSONAL	114 000	45 000	73 067,25
1 3	TJÄNSTERESOR	200 000	270 000	439 161,23
1 4	KOSTNADER FÖR JURIDISK HJÄLP, LÄKARVÅRD OCH UTBILDNING	378 000	368 000	324 113,62
1 5	UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER	372 000	350 000	335 900,92
1 6	SOCIAL OMSORG	675 000	592 000	526 978,32
1 7	MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	5 000	3 000	3 945,11
1 9	RESERV FÖR AVDELNING 1	p.m.	p.m.	244 000,—
	Avdelning 1 – Totalt	11 961 000	12 185 000	11 286 068,93
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTS-UTGIFTER			
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	1 130 000	1 340 000	1 032 188,77
2 1	ADB	774 000	819 000	812 620,96
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	39 000	42 000	15 834,11
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	67 000	74 000	55 206,43
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSavgifter	169 000	157 000	129 432,42
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN	9 000	26 000	21 146,99
2 6	SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR	30 000	30 000	77 550,—
2 9	RESERV FÖR AVDELNING 2	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	2 218 000	2 488 000	2 143 979,68
3	DRIFTSKOSTNADER			
3 2	FRIHETER	1 420 000	470 000	2 112 721,31
3 3	JÄMLIKHET	2 981 000	3 715 000	2 663 522,68
3 6	RÄTTSSKIPNING	744 850	400 000	1 026 013,86
3 7	ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET	1 275 000	1 670 000	1 797 926,44
3 8	BYRÅNS ENHETER OCH SAMRÅDSMEKANISMER	490 000	475 000	448 172,58
3 9	RESERV FÖR AVDELNING 3	139 150	105 000	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	7 050 000	6 835 000	8 048 356,87
	TOTALSUMMA	21 229 000	21 508 000	21 478 405,48

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	2	3	3
AD 12	—	—	—	10	9	11
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	14	15	15
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	4	5	5
AD 6	—	—	—	2	2	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Totalt A	—	—	—	46	47	50
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	3	—	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	7	8	9
AST 6	—	—	—	12	6	4
AST 5	—	—	—	—	1	1
AST 4	—	—	—	1	9	9
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totalt AST	—	—	—	27	28	28
Totalsumma	—	—	—	73	75	78

Uppskattning av antalet kontraktanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktanställda s	2015	2014
FG IV	18	18
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	—	—
Totalt	29	29
Utsända nationella experter	9	9
Totalt	38	38