

**Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og
Informationssikkerhed for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 1**

(2015/C 416/07)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2015	Ændringsbudget nr 1	Nyt beløb
1	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION			
1 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	9 155 661		9 155 661
	Titel 1 - I alt	9 155 661		9 155 661
2	BIDRAG FRA TREDJELANDE			
2 0	BIDRAG FRA TREDJELANDE	270 288		270 288
	Titel 2 - I alt	270 288		270 288
3	ANDRE BIDRAG			
3 0	ANDRE BIDRAG	640 000	- 23 621	616 379
	Titel 3 - I alt	640 000	- 23 621	616 379
4	ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER			
4 0	ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER	30 000	- 8 054	21 946
	Titel 4 - I alt	30 000	- 8 054	21 946
	TILSAMMEN	10 095 949	- 31 675	10 064 274

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2015	Ændringsbudget nr 1	Nyt beløb
1	PERSONALE			
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	5 175 795	- 644 152	4 531 643
1 2	UDGIFTER TIL REKRUTTERING	258 000	105 085	363 085
1 3	SOCIOMICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE	145 000		145 000
1 4	MIDLERTIDIG BISTAND	461 000	382 735	843 735
	Titel 1 - I alt	6 039 795	- 156 332	5 883 463
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFT- SUDGIFTER			
2 0	EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	972 800	- 21 632	951 168
2 1	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	62 000	- 31 634	30 366
2 2	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	50 000	7 300	57 300
2 3	IKT	412 800	- 40 820	371 980
	Titel 2 - I alt	1 497 600	- 86 786	1 410 814
3	DRIFTSUDGIFTER			
3 0	AKTIVITETER VEDRØRENDE MØDER OG TJENESTEREJSER	660 849	224 092	884 941
3 2	HORISONTALE AKTIVITETER	367 705	42 206	409 911
3 6	KERNEAKTIVITETER	1 530 000	- 54 855	1 475 145
	Titel 3 - I alt	2 558 554	211 443	2 769 997
	TILSAMMEN	10 095 949	- 31 675	10 064 274