

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/04)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2017	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015
1	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION			
1 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	20 371 000	20 531 000	20 671 000,—
	Titel 1 - I alt	20 371 000	20 531 000	20 671 000,—
5	DIVERSE INDTÆGTER			
5 0	INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE	—	—	0,—
5 2	AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A.	15 000	195	1 706,—
5 4	DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT	p.m.	9 137	126 838,—
5 9	ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION	3 000	1 769	3 368,—
	Titel 5 - I alt	18 000	11 101	131 912,—
6	INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING			
6 0	INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING	182 000	247 400	283 236,—
	Titel 6 - I alt	182 000	247 400	283 236,—
	TILSAMMEN	20 571 000	20 789 501	21 086 148,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017	Bevillinger 2016	Gennemførelse 2015
1	PERSONALE			
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	12 500 000	12 164 801	11 750 370,—
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	330 000	299 644	346 635,—
1 4	SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR	190 000	160 277	190 110,—
	Titel 1 - I alt	13 020 000	12 624 722	12 287 115,—
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFT- SUDGIFTER			
2 0	VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER	634 000	576 355	660 729,—
2 1	HUSLEJE	22 000	21 492	21 175,—
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	662 000	671 523	634 028,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER	20 000	13 643	16 705,—
2 4	FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION	62 000	59 119	69 207,—
	Titel 2 - I alt	1 400 000	1 342 132	1 401 844,—
3	DRIFTSUDGIFTER			
3 0	DRIFTSUDGIFTER	6 151 000	6 822 646	7 402 211,—
	Titel 3 - I alt	6 151 000	6 822 646	7 402 211,—
	TILSAMMEN	20 571 000	20 789 500	21 091 170,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2017		2016		2015	
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	4		4		4
AD 12	2	7	2	8	2	7
AD 11		5	1	5	1	5
AD 10	2	4	1	4	1	4
AD 9	1	3	1	3	1	3
AD 8	1	6	1	5	1	7
AD 7		7	2	5	2	5
AD 6		4		5		6
AD 5		1		1		
Total AD	7	43	8	42	8	43
AST 11						
AST 10		2		2		2
AST 9		5		7		6
AST 8		8		8		7
AST 7	2	8	1	10		9
AST 6	3	1	3		2	2
AST 5	1	8	2	8	3	6
AST 4	1	1	1		2	1
AST 3		1			1	1
AST 2	1		1	1	1	1
AST 1		1		1	1	1
AST i alt	8	35	8	37	10	36
I alt	15	78	16	79	18	79
I alt	93		95		97	

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2017	2016
FG IV	3	3
FG III	4	4
FG II	5	5
FG I	2	2
FG i alt	14	14
Udstationerede nationale eksperter	1	1
I alt	15	15