

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2014

(2014/C 90/02)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2014	Budgetåret 2013	Budgetåret 2012
1	SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN			
1 0	SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	20 371 000	20 476 400	20 988 736,—
	Avdelning 1 – Totalt	20 371 000	20 476 400	20 988 736,—
5	DIVERSE INTÄKTER			
5 0	INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM	—	—	0,—
5 2	INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR	12 000	—	0,—
5 4	ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUT-NYTTJADE	p.m.	85 000	21 760,—
5 9	ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET	2 000	700	223 790,—
	Avdelning 5 – Totalt	14 000	85 700	245 550,—
6	INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER			
6 0	INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER	172 000	62 200	57 443,—
	Avdelning 6 – Totalt	172 000	62 200	57 443,—
	TOTALSUMMA	20 557 000	20 624 300	21 291 729,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2014	Anslag 2013	Genomförande 2012
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	11 229 000	11 059 900	10 688 649,—
1 3	DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR	430 000	416 800	411 854,—
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	125 000	127 450	123 822,—
	Avdelning 1 – Totalt	11 784 000	11 604 150	11 224 325,—
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER			
2 0	UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	765 000	902 250	905 208,—
2 1	HYRA	23 000	21 100	20 592,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	639 000	856 350	770 814,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	29 000	24 150	17 297,—
2 4	POST- OCH TELEAVGIFTER	77 000	72 500	69 207,—
	Avdelning 2 – Totalt	1 533 000	1 876 350	1 783 118,—
3	DRIFTSKOSTNADER			
3 0	DRIFTSKOSTNADER	7 240 000	7 143 800	7 892 713,—
	Avdelning 3 – Totalt	7 240 000	7 143 800	7 892 713,—
	TOTALSUMMA	20 557 000	20 624 300	20 900 156,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2014		2013		2012	
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16						
AD 15						
AD 14		2		1		2
AD 13		4		3		2
AD 12	2	5	1	3	1	5
AD 11	1	5	2	5	1	5
AD 10	1	4	1	4	2	4
AD 9	1	3		3		3
AD 8	1	6	1	4	1	5
AD 7	1	6	2	5	2	7
AD 6	1	6	1	6	1	4
AD 5		2		8		5
Total AD	8	43	8	42	8	42
AST 11						
AST 10		2		2		2
AST 9		5		5		4
AST 8		6		5		4
AST 7		8		7		7
AST 6	2	4	2	6	1	8
AST 5	3	6	3	5	2	4
AST 4	2	3	4	5	4	6
AST 3	1	2		3	2	4
AST 2		1		1		1
AST 1	2	1	2	1	2	
Total AST	10	38	11	40	11	40
Summa	10	81	19	82	19	82
Totalsumma	99		101		101	

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

Kontraktsanställda	2014	2013
FG IV	3	3
FG III	3	3
FG II	6	6
FG I	2	2
Totalt FG	14	14
Utsända nationella experter	0	0
Summa	14	14

