

**Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2014**

(2014/C 90/15)

## INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2014	Budgetåret 2013	Budgetåret 2012
<b>1</b>	<b>BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN</b>			
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	8 821 654	8 816 185	7 943 816,70
	<b>Avdelning 1 – Totalt</b>	<b>8 821 654</b>	<b>8 816 185</b>	<b>7 943 816,70</b>
<b>2</b>	<b>BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER</b>			
2 0	BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER	264 700	214 000	214 347,—
	<b>Avdelning 2 – Totalt</b>	<b>264 700</b>	<b>214 000</b>	<b>214 347,—</b>
<b>3</b>	<b>ÖVRIGA BIDRAG</b>			
3 0	ÖVRIGA BIDRAG	p.m.	640 000	0,—
	<b>Avdelning 3 – Totalt</b>	<b>p.m.</b>	<b>640 000</b>	<b>0,—</b>
<b>4</b>	<b>ADMINISTRATIV VERKSAMHET</b>			
4 0	ADMINISTRATIV VERKSAMHET	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Avdelning 4 – Totalt</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>TOTALSUMMA</b>	<b>9 086 354</b>	<b>9 670 185</b>	<b>8 158 163,70</b>

## UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2014	Anslag 2013	Genomförande 2012
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	5 187 000	4 791 013	4 514 620,73
1 2	UTGIFTER FÖR REKRYTERING	220 000	418 279	200 070,67
1 3	PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING	105 000	81 191	95 094,20
1 4	TILLFÄLLIG PERSONAL	435 226	452 558	422 879,44
	<b>Avdelning 1 – Totalt</b>	<b>5 947 226</b>	<b>5 743 041</b>	<b>5 232 665,04</b>
<b>2</b>	<b>BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER</b>			
2 0	LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER	352 900	1 456 274	229 571,49
2 1	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	51 000	95 901	33 824,28
2 2	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	53 600	45 343	89 556,26
2 3	IKT	417 500	431 243	338 716,30
	<b>Avdelning 2 – Totalt</b>	<b>875 000</b>	<b>2 028 761</b>	<b>691 668,33</b>
<b>3</b>	<b>DRIFTSUTGIFTER</b>			
3 0	VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR	765 000	654 555	690 355,24
3 2	ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET	265 128	179 230	340 891,57
3 6	OPERATIV KÄRNVERKSAMHET	1 234 000	1 064 598	1 147 263,82
	<b>Avdelning 3 – Totalt</b>	<b>2 264 128</b>	<b>1 898 383</b>	<b>2 178 510,63</b>
	<b>TOTALSUMMA</b>	<b>9 086 354</b>	<b>9 670 185</b>	<b>8 102 844,—</b>

## Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2013		2014	
	Godkänd		Godkänd	
	Fast	Tillf.	Fast	Tillf.
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	9
AD 8	—	7	—	7
AD 7	—	6	—	7
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Totalt AD	—	31	—	32
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	6	—	6
AST 4	—	1	—	2
AST 3	—	2	—	3
AST 2	—	5	—	3
AST 1	—	—	—	—
Totalt AST	—	16	—	16
<b>Personal totalt</b>	—	<b>47</b>	—	<b>48</b>