

**Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1**

(2014/C 454/09)

## INKOMSTER

| Avdelning<br>Kapitel | Rubrik                                | Budget 2014       | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp       |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>1</b>             | <b>BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN</b> |                   |                     |                   |
| 1 1                  | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN        | 50 452 097        | - 3 507 097         | 46 945 000        |
|                      | <b>Avdelning 1 – Totalt</b>           | <b>50 452 097</b> | <b>- 3 507 097</b>  | <b>46 945 000</b> |
| <b>2</b>             | <b>DIVERSE INKOMSTER</b>              |                   |                     |                   |
| 2 3                  | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER     | p.m.              |                     | p.m.              |
|                      | <b>Avdelning 2 – Totalt</b>           | <b>p.m.</b>       |                     | <b>p.m.</b>       |
|                      | <b>TOTALSUMMA</b>                     | <b>50 452 097</b> | <b>- 3 507 097</b>  | <b>46 945 000</b> |

## UTGIFTER

| Avdelning<br>Kapitel | Rubrik  | Anslag 2014       | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp       |
|----------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>1</b>             | <b>PERSONAL</b>   |                   |                     |                   |
| 1 1                  | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER                                    | 32 639 000        | - 2 373 000         | 30 266 000        |
| 1 2                  | YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER                   | 1 487 000         | - 61 000            | 1 426 000         |
|                      | <b>Avdelning 1 – Totalt</b>                                   | <b>34 126 000</b> | <b>- 2 434 000</b>  | <b>31 692 000</b> |
| <b>2</b>             | <b>BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTS-<br/>UTGIFTER</b> |                   |                     |                   |
| 2 1                  | UTGIFTER FÖR BYGGNADER  | 5 407 000         | - 236 000           | 5 171 000         |
| 2 2                  | UTGIFTER FÖR IKT  | 3 604 000         | 41 000              | 3 645 000         |
| 2 3                  | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER                        | 301 000           | 90 000              | 391 000           |
|                      | <b>Avdelning 2 – Totalt</b>                                   | <b>9 312 000</b>  | <b>- 105 000</b>    | <b>9 207 000</b>  |
| <b>3</b>             | <b>UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD</b>                               |                   |                     |                   |
| 3 1                  | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION                            | 7 014 097         | - 968 097           | 6 046 000         |
|                      | <b>Avdelning 3 – Totalt</b>                                   | <b>7 014 097</b>  | <b>- 968 097</b>    | <b>6 046 000</b>  |
|                      | <b>TOTALSUMMA</b>   | <b>50 452 097</b> | <b>- 3 507 097</b>  | <b>46 945 000</b> |

## Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster |      |      | Tillfälliga tjänster |            |            |
|---------------------------|----------------|------|------|----------------------|------------|------------|
|                           | 2014           | 2013 | 2012 | 2014                 | 2013       | 2012       |
| AD 16                     | —              | —    | —    | —                    | —          | —          |
| AD 15                     | —              | —    | —    | —                    | —          | —          |
| AD 14                     | —              | —    | —    | 2                    | 1          | 1          |
| AD 13                     | —              | —    | —    | 7                    | 4          | 3          |
| AD 12                     | —              | —    | —    | 4                    | 5          | 6          |
| AD 11                     | —              | —    | —    | 10                   | 4          | 4          |
| AD 10                     | —              | —    | —    | 10                   | 15         | 11         |
| AD 9                      | —              | —    | —    | 15                   | 14         | 16         |
| AD 8                      | —              | —    | —    | 11                   | 18         | 17         |
| AD 7                      | —              | —    | —    | 6                    | 3          | 5          |
| AD 6                      | —              | —    | —    | 10                   | 9          | 5          |
| AD 5                      | —              | —    | —    | 5                    | 5          | 8          |
| Totalt lönekategori AD    | —              | —    | —    | 80                   | 78         | 76         |
| AST 11                    | —              | —    | —    | —                    | —          | —          |
| AST 10                    | —              | —    | —    | 1                    | —          | —          |
| AST 9                     | —              | —    | —    | 2                    | —          | 1          |
| AST 8                     | —              | —    | —    | 2                    | 3          | 1          |
| AST 7                     | —              | —    | —    | 1                    | 4          | 2          |
| AST 6                     | —              | —    | —    | 1                    | 1          | 2          |
| AST 5                     | —              | —    | —    | 7                    | 9          | 3          |
| AST 4                     | —              | —    | —    | 8                    | 7          | 11         |
| AST 3                     | —              | —    | —    | 6                    | 3          | 7          |
| AST 2                     | —              | —    | —    | —                    | —          | —          |
| AST 1                     | —              | —    | —    | —                    | —          | —          |
| Totalt lönekategori AST   | —              | —    | —    | 28                   | 27         | 27         |
| <b>Totalt</b>             | —              | —    | —    | <b>108</b>           | <b>105</b> | <b>103</b> |

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

| Kontraktsanställda          | 2014       | 2013       | 2012       |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| FG IV                       | 78         | 77         | 78         |
| FG III + FG II + FG I       | 259        | 259        | 252        |
| <b>Totalt FG</b>            | <b>337</b> | <b>336</b> | <b>330</b> |
| Utsända nationella experter | —          | —          | —          |
| <b>Totalt</b>               | <b>337</b> | <b>336</b> | <b>330</b> |