

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) för budgetåret 2015

(2015/C 110/39)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2015	Budgetår 2014	Budgetår 2013
2	INKOMSTER			
2 0	EU-BIDRAG	72 809 100	64 910 715	22 631 692,—
	Avdelning 2 – Totalt	72 809 100	64 910 715	22 631 692,—
3	BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA)			
3 0	EFTA	643 800	—	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	643 800	—	0,—
4	ÖVRIGA BIDRAG			
4 0	EU-MEDEL SOM HÄRRÖR FRÅN AVTAL OM DELEGERING ENLIGT ART. 6.2 I BYRÅNS BUDGETFÖRORDNING	3 500 000	—	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	3 500 000	—	0,—
	TOTALSUMMA	76 952 900	64 910 715	22 631 692,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2015	Anslag 2014	Genomförande 2013
1	PERSONALUTGIFTER			
1 1	LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR	13 803 752	17 372 000	5 977 675,—
1 2	UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING	88 000	108 000	41 473,—
1 3	UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR	300 000	210 000	400 000,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	1 013 600	200 000	56 460,—
1 5	UTBILDNING	400 000	400 000	315 580,—
1 6	EXTERNA TJÄNSTER	—	—	132 060,—
1 7	MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG	—	—	15 000,—
	Avdelning 1 – Totalt	15 605 352	18 290 000	6 938 248,—
2	INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER			
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	13 040 000	10 788 000	3 599 767,—
2 1	INTERN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	1 450 000	2 850 000	1 905 780,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	115 000	445 000	44 391,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	280 000	500 000	14 845,—
2 4	PORTO	10 000	30 000	17 700,—
2 5	STYRELSEMÖTEN OCH ANDRA MÖTEN	240 000	400 000	305 545,—
2 6	INFORMATION, PUBLICERING OCH MULTIMEDIER	400 000	400 000	351 728,—
2 7	EXTERNA ADMINISTRATIVA STÖDTJÄNSTER	1 577 000	587 000	129 859,—
2 8	GEMENSAM SÄKERHET	820 000	850 000	1 471 668,—
	Avdelning 2 – Totalt	17 932 000	16 850 000	7 841 283,—
3	DRIFTSUTGIFTER			
3 0	INFRASTRUKTUR FÖR DELADE SYSTEM	4 510 000	9 050 000	0,—
3 1	SIS II	2 153 371	—	30 010 093,—
3 2	VIS/BMS	27 029 451	6 500 000	8 770 072,—
3 3	EURODAC	1 010 978	5 500 000	6 876 854,—
3 6	OPERATIVA TJÄNSTER LEVERERADE AV EXTERNA UPPDRAGSTAGARE	3 806 500	1 550 000	410 350,—
3 7	MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR DIREKT KOPPLADE TILL OPERATIONER	715 248	950 000	0,—
3 8	UTBILDNING DIREKT KOPPLAD TILL OPERATIONER	690 000	690 000	0,—
3 9	NYA SYSTEM	3 500 000	—	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	43 415 548	24 240 000	46 067 369,—
	TOTALSUMMA	76 952 900	59 380 000	60 846 900,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	—	1	1
AD 13	—	—	—	3	2	2
AD 12	—	—	—	3	3	3
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	5	4	4
AD 9	—	—	—	7	8	7
AD 8	—	—	—	9	1	—
AD 7	—	—	—	15	24	25
AD 6	—	—	—	11	—	—
AD 5	—	—	—	20	31	31
AD - Totalt	—	—	—	75	75	74
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	—	—
AST 7	—	—	—	1	2	2
AST 6	—	—	—	4	—	—
AST 5	—	—	—	13	15	15
AST 4	—	—	—	10	4	4
AST 3	—	—	—	15	23	23
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST - Totalt	—	—	—	45	45	45
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC - Totalt	—	—	—	—	—	—
Totalsumma	—	—	—	120	120	119

Extern personal

Kontraktansställd personal	Godkänt 2014	Rekryterade per den 31.12.2014	Beräknat 2015
Tjänstegrupp IV	4	4	6
Tjänstegrupp III	2	2	2
Tjänstegrupp II	—	—	—
Tjänstegrupp I	—	—	—
Totalt	6	6	8
Utstationerade nationella experter	Godkänt 2014	Rekryterade per den 31.12.2014	Beräknat 2015
Totalt	6	5	6