

**Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet
för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 1**

(2015/C 416/07)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2015	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN			
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	9 155 661		9 155 661
	Avdelning 1 – Totalt	9 155 661		9 155 661
2	BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER			
2 0	BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER	270 288		270 288
	Avdelning 2 – Totalt	270 288		270 288
3	ÖVRIGA BIDRAG			
3 0	ÖVRIGA BIDRAG	640 000	- 23 621	616 379
	Avdelning 3 – Totalt	640 000	- 23 621	616 379
4	ADMINISTRATIV VERKSAMHET			
4 0	ADMINISTRATIV VERKSAMHET	30 000	- 8 054	21 946
	Avdelning 4 – Totalt	30 000	- 8 054	21 946
	TOTALSUMMA	10 095 949	- 31 675	10 064 274

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2015	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	5 175 795	- 644 152	4 531 643
1 2	UTGIFTER FÖR REKRYTERING	258 000	105 085	363 085
1 3	PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING	145 000		145 000
1 4	TILLFÄLLIG PERSONAL	461 000	382 735	843 735
	Avdelning 1 – Totalt	6 039 795	- 156 332	5 883 463
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTS- KOSTNADER			
2 0	LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER	972 800	- 21 632	951 168
2 1	LÖS EGNDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	62 000	- 31 634	30 366
2 2	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	50 000	7 300	57 300
2 3	IKT	412 800	- 40 820	371 980
	Avdelning 2 – Totalt	1 497 600	- 86 786	1 410 814
3	DRIFTSUTGIFTER			
3 0	VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄN- STERESOR	660 849	224 092	884 941
3 2	ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET	367 705	42 206	409 911
3 6	OPERATIV KÄRNVERKSAMHET	1 530 000	- 54 855	1 475 145
	Avdelning 3 – Totalt	2 558 554	211 443	2 769 997
	TOTALSUMMA	10 095 949	- 31 675	10 064 274