

**Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret
2015 – Ändringsbudget nr 1**

(2015/C 416/15)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2015	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
2	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN			
2 0	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	60 118 000	- 5 661 938,20	54 456 061,80
	Avdelning 2 – Totalt	60 118 000	- 5 661 938,20	54 456 061,80
3	DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET			
3 0	DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET	—		—
	Avdelning 3 – Totalt	—		—
4	INKOMSTER FRÅN ÖVRIGA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN			
4 0	INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER OCH UTHYRNING ÅT ANDRA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN	—		—
	Avdelning 4 – Totalt	—		—
9	DIVERSE INKOMSTER			
9 0	DIVERSE INKOMSTER	—	134 358,20	134 358,20
	Avdelning 9 – Totalt	—	134 358,20	134 358,20
	TOTALSUMMA	60 118 000	- 5 527 580	54 590 421

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2015	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1	PERSONAL			
1 1	LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER	40 065 100	- 4 914 700	35 150 400
1 2	YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER	1 966 400	255 625	2 222 025
	Avdelning 1 – Totalt	42 031 500	- 4 659 075	37 372 425
2	INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER			
2 1	UTGIFTER FÖR BYGGNADER	5 713 500	233 520	5 947 020
2 2	UTGIFTER FÖR IKT	2 989 100	- 80 370	2 908 730
2 3	LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER	523 900	- 163 765	360 135
	Avdelning 2 – Totalt	9 226 500	- 10 615	9 215 885
3	UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD			
3 1	UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION	2 098 500	- 198 585	1 899 915
3 2	UTGIFTER FÖR GEMENSAMMA STÖDTJÄNSTER	6 761 500	- 659 305	6 102 195
	Avdelning 3 – Totalt	8 860 000	- 857 890	8 002 110
	TOTALSUMMA	60 118 000	- 5 527 580	54 590 420

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	4	1
AD 13	—	—	—	11	10	1
AD 12	—	—	—	6	6	1
AD 11	—	—	—	6	5	6
AD 10	—	—	—	6	6	9
AD 9	—	—	—	7	8	8
AD 8	—	—	—	20	20	15
AD 7	—	—	—	24	21	20
AD 6	—	—	—	28	27	28
AD 5	—	—	—	34	28	38
Totalt AD	—	—	—	147	135	127
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	2	—
AST 7	—	—	—	—	—	2
AST 6	—	—	—	4	3	—
AST 5	—	—	—	2	2	4
AST 4	—	—	—	1	1	2
AST 3	—	—	—	—	1	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totalt AST	—	—	—	10	10	11
Totalt	—	—	—	157	145	138

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

Kontraktsanställda s	2015	2014	2013
FG IV	129	93	69
FG III	172	151	143
FG II	184	184	188
FG I	7	7	7
Totalt	492	435	407
Utsända nationella experter	—	—	—
Totalt	492	435	407