

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2017

(2017/C 84/04)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2017	Budgetår 2016	Budgetår 2015
1	SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN			
1 0	SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	20 371 000	20 531 000	20 671 000,—
	Avdelning 1 – Totalt	20 371 000	20 531 000	20 671 000,—
5	DIVERSE INTÄKTER			
5 0	INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM	—	—	0,—
5 2	INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR	15 000	195	1 706,—
5 4	ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE	p.m.	9 137	126 838,—
5 9	ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET	3 000	1 769	3 368,—
	Avdelning 5 – Totalt	18 000	11 101	131 912,—
6	INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER			
6 0	INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER	182 000	247 400	283 236,—
	Avdelning 6 – Totalt	182 000	247 400	283 236,—
	TOTALSUMMA	20 571 000	20 789 501	21 086 148,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017	Anslag 2016	Genomförande 2015
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	12 500 000	12 164 801	11 750 370,—
1 3	DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR	330 000	299 644	346 635,—
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	190 000	160 277	190 110,—
	Avdelning 1 – Totalt	13 020 000	12 624 722	12 287 115,—
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER			
2 0	UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	634 000	576 355	660 729,—
2 1	HYRA	22 000	21 492	21 175,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	662 000	671 523	634 028,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	20 000	13 643	16 705,—
2 4	POST- OCH TELEAVGIFTER	62 000	59 119	69 207,—
	Avdelning 2 – Totalt	1 400 000	1 342 132	1 401 844,—
3	DRIFTSKOSTNADER			
3 0	DRIFTSKOSTNADER	6 151 000	6 822 646	7 402 211,—
	Avdelning 3 – Totalt	6 151 000	6 822 646	7 402 211,—
	TOTALSUMMA	20 571 000	20 789 500	21 091 170,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2017		2016		2015	
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	4		4		4
AD 12	2	7	2	8	2	7
AD 11		5	1	5	1	5
AD 10	2	4	1	4	1	4
AD 9	1	3	1	3	1	3
AD 8	1	6	1	5	1	7
AD 7		7	2	5	2	5
AD 6		4		5		6
AD 5		1		1		
Total AD	7	43	8	42	8	43
AST 11						
AST 10		2		2		2
AST 9		5		7		6
AST 8		8		8		7
AST 7	2	8	1	10		9
AST 6	3	1	3		2	2
AST 5	1	8	2	8	3	6
AST 4	1	1	1		2	1
AST 3		1			1	1
AST 2	1		1	1	1	1
AST 1		1		1	1	1
Total AST	8	35	8	37	10	36
Summa	15	78	16	79	18	79
Totalsumma	93		95		97	

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

Kontraktsanställda	2017	2016
FG IV	3	3
FG III	4	4
FG II	5	5
FG I	2	2
Totalt FG	14	14
Utsända nationella experter	1	1
Summa	15	15