

Europeiska unionens officiella tidning

C 84



Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

sextionde årgången

17 mars 2017

Innehållsförteckning

IV Upplysningar

2017/C 84/01	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2017	1
2017/C 84/02	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för nät- och informations-säkerhet för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1	7
2017/C 84/03	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1	11
2017/C 84/04	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2017	16
2017/C 84/05	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2017	21
2017/C 84/06	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2017	28
2017/C 84/07	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2017	35
2017/C 84/08	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2017	40
2017/C 84/09	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 3	45
2017/C 84/10	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2017	48

SV

2017/C 84/11	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2017	53
2017/C 84/12	Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2017	58
2017/C 84/13	Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2017	63
2017/C 84/14	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2017	68
2017/C 84/15	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2017	73
2017/C 84/16	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2	78
2017/C 84/17	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2017	82
2017/C 84/18	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2017	87
2017/C 84/19	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för nät- och informations- säkerhet för budgetåret 2017	92
2017/C 84/20	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens järnvägsbyrå för budgetåret 2017	96
2017/C 84/21	Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2017	101
2017/C 84/22	Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2017	107
2017/C 84/23	Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 3	112
2017/C 84/24	Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2017	115
2017/C 84/25	Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2017	120

2017/C 84/26	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1	124
2017/C 84/27	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2017	128
2017/C 84/28	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2017	133
2017/C 84/29	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2017	138
2017/C 84/30	Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2017	143
2017/C 84/31	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2017	148
2017/C 84/32	Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2017	153
2017/C 84/33	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2017	158
2017/C 84/34	Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2017	163
2017/C 84/35	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2017	167
2017/C 84/36	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2	172
2017/C 84/37	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2017	177
2017/C 84/38	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2017	182
2017/C 84/39	Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån) för budgetåret 2017	187
2017/C 84/40	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1	192
2017/C 84/41	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2017	195

2017/C 84/42	Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 2017	200
2017/C 84/43	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2	205
2017/C 84/44	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2017	209
2017/C 84/45	Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2	214
2017/C 84/46	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2017	219
2017/C 84/47	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) för budgetåret 2017	224
2017/C 84/48	Inkomst- och utgiftsberäkning för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2017	230
2017/C 84/49	Inkomst- och utgiftsberäkning för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet för budgetåret 2017	235
2017/C 84/50	Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma Sesar-företaget (Sesar 1) för budgetåret 2017	241
2017/C 84/51	Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma Sesar-företaget (Sesar 2020) för budgetåret 2017	246

Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

IV

(Upplysningar)

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2017

(2017/C 84/01)

En detaljerad beskrivning av budgeten återfinns på webbplatsen för Cedefop.

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2017	Budgetår 2016	Budgetår 2015
1	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN			
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN	17 434 000	17 434 000	15 800 000,—
	Avdelning 1 – Totalt	17 434 000	17 434 000	15 800 000,—
2	DIVERSE INKOMSTER			
2 0	INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM	p.m.	p.m.	0,—
2 1	INKOMSTER FRÅN UTHYRNING	p.m.	p.m.	0,—
2 2	INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING	10 000	10 000	19 132,—
2 3	ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER)	p.m.	p.m.	0,—
2 4	GÅVOR OCH LEGAT	p.m.	p.m.	0,—
2 5	AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	10 000	10 000	19 132,—
3	BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER (ÖRON- MÄRKTA INKOMSTER)			
3 0	BIDRAG FRÅN ISLAND	17 434	15 691	27 894,—
3 1	BIDRAG FRÅN NORGE	407 955	460 258	498 612,—
3 2	ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	p.m.	100 000	445 000,—
3 3	DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	425 389	575 949	971 506,—
	TOTALSUMMA	17 869 389	18 019 949	16 790 638,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017		Anslag 2016		Genomförande 2015	
		Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1	PERSONAL						
1 1	LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR	9 930 000	9 930 000	9 660 000	9 660 000	9 159 234,—	9 159 234,—
1 2	UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING	147 500	147 500	175 000	175 000	145 664,—	133 040,—
1 3	TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNING-SRESOR	100 000	100 000	100 000	100 000	104 000,—	92 342,—
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	174 500	174 500	160 000	160 000	136 726,—	129 158,—
1 5	UTBILDNING	120 000	120 000	150 000	150 000	148 695,—	97 524,—
1 6	EXTERNA TJÄNSTER	125 500	125 500	106 000	106 000	83 418,—	73 246,—
1 7	MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG	6 000	6 000	19 000	19 000	17 843,—	16 301,—
	Avdelning 1 – Totalt	10 603 500	10 603 500	10 370 000	10 370 000	9 795 580,—	9 700 845,—
2	INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER						
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	634 000	634 000	676 000	676 000	634 363,—	577 692,—
2 1	INFORMATIONSS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	569 440	569 440	578 900	578 900	580 891,—	396 094,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	31 000	31 000	93 000	93 000	109 808,—	80 206,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	100 000	100 000	109 000	109 000	82 668,—	75 643,—
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	165 000	165 000	168 100	168 100	281 467,—	86 686,—
2 5	ADMINISTRATIVA MÖTEN	13 000	13 000	12 000	12 000	11 700,—	6 581,—
2 6	KONTINUITETSPLAN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	1 512 440	1 512 440	1 637 000	1 637 000	1 700 897,—	1 222 902,—
3	DRIFTSUTGIFTER						
3 0	ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET	310 000	310 000	260 000	260 000	217 929,—	210 227,—
3 1	ICKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA ARBETSPROGRAMMET	p.m.	p.m.	100 000	100 000	199 480,—	573 537,—
3 2	KOMPETENS OCH ARBETSMARKNAD	1 360 000	1 360 000	1 400 000	1 400 000	988 690,—	699 749,—

UTGIFTER

(forts.)

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017		Anslag 2016		Genomförande 2015	
		Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
3 3	YRKESUTBILDNINGSSYSTEM OCH YRKESUTBILDNINGSSIN- STITUTIONER	2 135 500	2 135 500	2 240 000	2 240 000	2 332 076,—	1 650 536,—
3 4	LÄRANDE OCH ANSTÄLL- BARHET	1 310 000	1 310 000	1 340 000	1 340 000	2 029 610,—	1 436 465,—
3 5	KOMMUNIKATION	637 949	637 949	672 949	672 949	826 964,—	838 570,—
	Avdelning 3 – Totalt	5 753 449	5 753 449	6 012 949	6 012 949	6 594 749,—	5 409 084,—
	TOTALSUMMA	17 869 389	17 869 389	18 019 949	18 019 949	18 091 226,—	16 332 831,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2016				2017	
	Tillsatta tjänster 31.12.2015		Beviljade tjänster		Beviljade tjänster	
	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		2		2		2
AD 12	5	3	4	4	4	4
AD 11		9		10		10
AD 10		7		10		10
AD 9		4		5		5
AD 8		5		5		5
AD 7		6		4		4
AD 6		5		2		2
AD 5						
Totalt lönekategori AD	5	43	4	44	4	44
AST 11				1		1
AST 10	1	1	1	1	1	1
AST 9		2		2		2
AST 8	2	2	2	2	2	2
AST 7	1	6	3	7	3	7
AST 6	4	3	4	5	4	5
AST 5	4	6	2	6	1	6
AST 4		10		10		9
AST 3		4				
AST 2						
AST 1						
Totalt lönekategori AST	12	34	12	34	11	33
Totalt	17	77	16	78	15	77

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

Kontraktsanställda	2017	2016
FG IV	5	5
FG III	6	6
FG II	10	10
FG I	4	4
Totalt FG	25	25
Utsända nationella experter	4	4
Summa	29	29

**Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för
nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1**

(2017/C 84/02)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2016	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN			
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	10 120 000		10 120 000
	Avdelning 1 – Totalt	10 120 000		10 120 000
2	BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER			
2 0	BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER	300 564	- 22 632	277 932
	Avdelning 2 – Totalt	300 564	- 22 632	277 932
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	p.m.	19 663	19 663
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	19 663	19 663
	TOTALSUMMA	11 060 564	- 26 590	11 033 974

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	5 267 000	- 679 206	4 587 794
1 2	UTGIFTER FÖR REKRYTERING	195 000	- 27 432	167 568
1 3	PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING	218 000	- 96 353	121 647
1 4	TILLFÄLLIG PERSONAL	654 000	485 006	1 139 006
	Avdelning 1 – Totalt	6 334 000	- 317 985	6 016 015
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTS- KOSTNADER			
2 0	LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER	1 041 000	84 836	1 125 836
2 1	LÖS EGNDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	62 000	19 049	81 049
2 2	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	51 000	11 240	62 240
2 3	IKT	446 000	242 324	688 324
	Avdelning 2 – Totalt	1 600 000	357 449	1 957 449
3	DRIFTSUTGIFTER			
3 0	VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄN- STERESOR	734 000	45 387	779 387
3 2	ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET	392 564	47 022	439 586
3 6	OPERATIV KÄRNVERKSAMHET	2 000 000	- 158 463	1 841 537
	Avdelning 3 – Totalt	3 126 564	- 66 054	3 060 510
	TOTALSUMMA	11 060 564	- 26 590	11 033 974

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2015		2016	
	Godkänd		Godkänd	
	Fast	Tillf.	Fast	Tillf.
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	9
AD 8	—	7	—	9
AD 7	—	6	—	7
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—
Totalt AD	—	32	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	3
AST 5	—	6	—	5
AST 4	—	3	—	1
AST 3	—	3	—	3
AST 2	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—
Totalt AST	—	16	—	14
Personal totalt	—	48	—	48

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

(2017/C 84/03)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2016	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1	SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN			
1 0	SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	20 371 000	300 000	20 671 000
	Avdelning 1 – Totalt	20 371 000	300 000	20 671 000
5	DIVERSE INTÄKTER			
5 0	INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM	—		—
5 2	INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR	15 000	– 14 805	195
5 4	ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE	p.m.	9 137	9 137
5 9	ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET	2 000	– 231	1 769
	Avdelning 5 – Totalt	17 000	– 5 899	11 101
6	INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER			
6 0	INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER	172 000	75 400	247 400
	Avdelning 6 – Totalt	172 000	75 400	247 400
	TOTALSUMMA	20 560 000	369 501	20 929 501

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	11 557 000	607 801	12 164 801
1 3	DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR	365 000	- 65 356	299 644
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	158 000	2 277	160 277
	Avdelning 1 – Totalt	12 080 000	544 722	12 624 722
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTS- KOSTNADER			
2 0	UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	639 000	- 62 645	576 355
2 1	HYRA	22 000	- 508	21 492
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	652 000	19 523	671 523
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	20 000	- 6 357	13 643
2 4	POST- OCH TELEAVGIFTER	67 000	- 7 881	59 119
	Avdelning 2 – Totalt	1 400 000	- 57 868	1 342 132
3	DRIFTSKOSTNADER			
3 0	DRIFTSKOSTNADER	7 080 000	- 257 354	6 822 646
	Avdelning 3 – Totalt	7 080 000	- 257 354	6 822 646
	TOTALSUMMA	20 560 000	229 500	20 789 500

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2016		2015		2014	
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16						
AD 15		1		1		
AD 14		1		1		2
AD 13		4		4		3
AD 12	2	8	2	7	2	3
AD 11	1	5	1	5	1	5
AD 10	1	4	1	4	1	4
AD 9	1	3	1	3	1	3
AD 8	1	5	1	7	1	6
AD 7	2	5	2	5	1	6
AD 6		5		6	1	6
AD 5		1				5
Total AD	8	42	8	43	8	43
AST 11						
AST 10		2		2		2
AST 9		7		6		5
AST 8		8		7		6
AST 7	1	10		9		8
AST 6	3		2	2	2	4
AST 5	2	8	3	6	4	6
AST 4	1		2	1	2	3
AST 3			1	1	1	2
AST 2	1	1	1	1		1
AST 1		1	1	1	1	1
Total AST	8	37	10	36	10	38
Summa	16	79	18	79	18	81
Totalsumma	95		97		99	

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

Kontraktsanställda	2016	2015
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

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

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2017

(2017/C 84/05)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2017	Budgetår 2016	Budgetår 2015
1	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN, EFTASTATERNÄ OCH NYA MEDLEMSLÄNDER			
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EFTASTATERNÄ	41 689 306	41 687 497	41 718 306,—
	Avdelning 1 – Totalt	41 689 306	41 687 497	41 718 306,—
2	DIVERSE INKOMSTER			
2 0	BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM	p.m.	p.m.	0,—
2 1	INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING	p.m.	p.m.	0,—
2 2	BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSÄTTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL (1)	15 800 000	8 800 000	7 438 168,—
2 3	ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER	p.m.	p.m.	0,—
2 4	GÅVOR OCH LEGAT	p.m.	p.m.	0,—
2 5	DIVERSE AVKASTNINGAR	—	—	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	15 800 000	8 800 000	7 438 168,—
	TOTALSUMMA	57 489 306	50 487 497	49 156 474,—

(1) 2017:

- Copernicus: 14 400 000,
- Human Bio: 1 400 000.

2016:

- Copernicus: 8 800 000.

2015:

- ENI South: 2 838 168,
- ENI East: 4 000 000,
- IPA 2015: 600 000.

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017	Anslag 2016	Genomförande 2015
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST ⁽¹⁾	23 045 381	24 457 265	21 690 635,—
1 2	REKRYTERINGSAVGIFTER ⁽²⁾	315 000	412 478	290 608,—
1 3	TJÄNSTERESOR ⁽³⁾	700 000	955 310	700 462,—
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR ⁽⁴⁾	726 000	687 301	783 213,—
1 6	SOCIALA INSATSER	14 000	14 000	7 220,—
	Avdelning 1 – Totalt	24 800 381	26 526 354	23 472 138,—
2	ADMINISTRATIVA UTGIFTER			
2 1	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED ⁽⁵⁾	3 320 000	3 337 342	3 346 119,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	235 000	178 271	205 456,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER ⁽⁶⁾	515 000	464 382	387 657,—
2 4	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	12 000	7 386	3 703,—
2 5	MILJÖBYRÅNS STYRNING	230 000	286 418	196 624,—
2 6	BYRÅNS MILJÖSTYRNING	10 000	3 785	5 884,—
	Avdelning 2 – Totalt	4 322 000	4 277 584	4 145 443,—
3	DRIFTSUTGIFTER			
3 3	RESURSER ⁽⁷⁾	13 260 675	14 392 064	14 061 741,—
3 4	STRATEGISKA ÅTGÄRDER ⁽⁸⁾	15 106 250	19 208 793	13 909 278,—
3 5	STRATEGISKA ÅTGÄRDER ⁽⁹⁾	—	—	36 000,—
	Avdelning 3 – Totalt	28 366 925	33 600 857	28 007 019,—
	TOTALSUMMA	57 489 306	64 404 795	55 624 600,—

⁽¹⁾ 2017:
— Copernicus: 680 000,
— Human Bio: 490 000.

2016:
— GIO: 120 509,
— ENIS: 274 500,
— ENIE: 1 052 000,
— Copernicus: 914 531.

2015:
— ENPI: 55 285,
— GIO: 357 358,
— INSEIS: 76 510,
— Copernicus: 95 469.

⁽²⁾ 2017:
— Human Bio: 65 000.

2016:
— GIO: 1 139,
— ENIS: 20 000,
— ENIE: 45 000,
— Copernicus: 37 840.

2015:
— Copernicus: 12 160.

UTGIFTER

(forts.)

(3) 2017: — Human Bio: 50 000.	2016: — IPA2015: 10 500, — ENIS: 80 000, — ENIE: 240 000, — IPA2014: 6 226, — Copernicus: 50 000.	2015: — ENPI: 7 213, — GIO: 25 883, — IPA2014: 4 299, — INSEIS: 8 744.
(4) 2017: — Human Bio: 10 000.	2016: — GIO: 600, — IPA2015: 2 000, — ENIS: 8 000, — ENIE: 24 000, — IPA2014: 2 000.	2015: — ENPI: 4 361, — GIO: 2 999.
(5) 2017: — Human Bio: 125 000.	2016: — GIO: 39, — Copernicus: 123 050.	2015: Copernicus: 2 342.
(6) 2016: — Copernicus: 7 390.	2015: — GIO: 333, — ENPI: 7 302, — IPA2014: 5 400.	
(7) 2017: — Human Bio: 178 750.	2016: — IPA2015: 155 600, — ENIS: 332 000, — ENIE: 230 000, — IPA2014: 30 243, — Copernicus: 463 631.	2015: — ENPI: 3 660, — GIO: 461 086, — IPA2: 585, — IPA2014: 134 953, — INSEIS: 52 750.
(8) 2017: — Human Bio: 481 250, — Copernicus: 13 720 000.	2016: — IPA2015: 291 771, — ENIS: 1 951 835, — ENIE: 283 121, — Copernicus: 16 002 106.	2015: — ENPI: 276 085, — GIO: 12 210 021, — IPA2014: 150 612, — INSEIS: 280 948, — Copernicus: 245 366.
(9) 2015: ENPI: 36 000		

Tjänsteförteckning

Fasta tjänster			
Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna	2015	2016	2017
AD 16			
AD 15			
AD 14			
AD 13			1
AD 12	1	1	
AD 11			
AD 10			
AD 9			
AD 8			
AD 7			
AD 6			
AD 5			
Totalt AD	1	1	1
AST 11			
AST 10			
AST 9	2	2	3
AST 8	1	1	
AST 7			
AST 6			
AST 5			
AST 4			
AST 3			
AST 2			
AST 1			
Totalt AST	3	3	3
Totalsumma	4	4	4

Tjänsteförteckning

Tillfälliga tjänster			
Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna	2015	2016	2017
AD 16			
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	2	3	3
AD 12	10	11	12
AD 11	10	10	11
AD 10	10	10	11
AD 9	10	10	11
AD 8	10	10	8
AD 7	7	7	3
AD 6	2		
AD 5			
Totalt AD	64	64	66
AST 11	3	3	3
AST 10	3	3	4
AST 9	8	8	9
AST 8	10	10	10
AST 7	10	10	10
AST 6	10	10	10
AST 5	10	10	12
AST 4	8	7	3
AST 3	2	1	
AST 2	1		
AST 1			
Totalt AST	65	62	61
Totalsumma	129	130	127

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

Kontraktanställda	2015	2016	2017
FG IV	43	50	50
FG III	13	10	11
FG II	18	10	10
FG I			
Totalt FG	74	70	71
Utsända nationella experter	20	20	20
Totalt	94	90	91

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2017

(2017/C 84/06)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2017	Budgetår 2016	Budgetår 2015
1	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN			
1 2	EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSSTIFTELSEN (ARTIKEL 04 03 14 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)	19 771 000	19 956 000	19 943 771,16
1 3	EU BIDRAG FRÅN ÅTERANVÄNDNING AV ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR	373 000	189 000	199 463,—
	Avdelning 1 – Totalt	20 144 000	20 145 000	20 143 234,16
4	INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR			
4 2	SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN	—	754 412	402 019,—
4 3	SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER	p.m.	p.m.	0,—
4 9	SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR	p.m.	305	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	754 717	402 019,—
8	BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN			
8 0	BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 8 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
9	DIVERSE INKOMSTER			
9 0	DIVERSE INKOMSTER	p.m.	1 132	9 041,65
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	1 132	9 041,65
10	FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT			
10 1	FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 10 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	20 144 000	20 900 849	20 554 294,81

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017		Anslag 2016		Genomförande 2015	
		Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1	UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNING- STIFTELSEN						
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	13 267 900	13 267 900	12 944 203	12 944 203	12 768 810,77	12 735 402,34
1 3	TJÄNSTERESOR OCH RESOR	110 000	110 000	110 000	110 000	93 000,—	72 378,61
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRAS- TRUKTUR	301 200	301 200	250 544	250 544	279 300,38	152 182,13
1 5	UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNING- STIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN	60 000	60 000	11 503	11 503	0,—	0,—
1 7	MOTTAGNINGSG- OCH REPRESENTATIONS- KOSTNADER	8 500	8 500	5 050	5 050	3 851,33	3 851,33
	Avdelning 1 – Totalt	13 747 600	13 747 600	13 321 300	13 321 300	13 144 962,48	12 963 814,41
2	BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUT- GIFTER						
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	777 245	777 245	505 951	505 951	728 447,10	611 198,91
2 1	INFORMATIONSG- OCH KOMMUNIKATIONSG- TEKNIK	791 655	791 655	842 845	842 845	932 963,50	753 866,14
2 2	LÖSG- EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	5 000	5 000	102 971	102 971	120 942,56	114 934,56
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	64 500	64 500	57 785	57 785	62 063,53	52 071,66
2 4	POST OCH TELEKOMMUNIKA- TIONER	20 200	20 200	20 200	20 200	19 127,—	15 100,13
2 5	MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	150 000	150 000	140 000	140 000	92 087,48	92 037,48
	Avdelning 2 – Totalt	1 808 600	1 808 600	1 669 752	1 669 752	1 955 631,17	1 639 208,88
3	UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG						
3 0	DRIFTSUTGIFTER	529 500	529 500	706 880	706 880	506 483,26	507 032,08
3 1	PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET	3 408 300	3 408 300	3 662 200	3 662 200	3 803 899,67	3 500 380,20

UTGIFTER

(forts.)

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017		Anslag 2016		Genomförande 2015	
		Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
3 2	OPERATIVA UPPDRAG	650 000	650 000	786 000	786 000	719 700,—	744 335,97
	Avdelning 3 – Totalt	4 587 800	4 587 800	5 155 080	5 155 080	5 030 082,93	4 751 748,25
4	UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER						
4 2	SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN	—	—	754 412	754 412	967 039,35	511 124,09
4 3	SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER	—	—	305	305	3 743,17	3 438,51
	Avdelning 4 – Totalt	—	—	754 717	754 717	970 782,52	514 562,60
8	BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN						
8 0	BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Avdelning 8 – Totalt	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
9	OFÖRUTSEDDA UTGIFTER						
9 9	KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10	FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT						
10 1	FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Avdelning 10 – Totalt	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	TOTALSUMMA	20 144 000	20 144 000	20 900 849	20 900 849	21 101 459,10	19 869 334,14

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

Åtaganden		Betalningar	
		2017	2018
Utestående åtaganden som ingåtts före 2017	219 000	219 000	—
Anslag 2017	529 500	310 500	219 000
Totalt	748 500	529 500	219 000

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

Åtaganden		Betalningar	
		2017	2018
Utestående åtaganden som ingåtts före 2017	1 380 000	1 380 000	—
Anslag 2017	3 408 300	2 028 300	1 380 000
Totalt	4 788 300	3 408 300	1 380 000

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

Åtaganden		Betalningar	
		2017	2018
Utestående åtaganden som ingåtts före 2017	180 000	180 000	—
Anslag 2017	650 000	470 000	180 000
Totalt	830 000	650 000	180 000

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2017		2016		Tillsatta tjänster den 31 december 2015	
	Fast	Tillf.	Fast	Tillf.	Fast	Tillf.
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	6	—	0
AD 12	—	12	—	13	—	8
AD 11	—	9	—	9	—	9
AD 10	—	5	—	6	—	5
AD 9	—	13	—	12	—	12
AD 8	—	13	—	7	—	7
AD 7	—	1	—	5	—	14
AD 6	—	—	—	—	—	2
AD 5	—	—	—	—	—	1
Delsumma AD	—	57	—	59	—	59
AST 11	—	2	—	2	—	—
AST 10	—	4	—	4	—	1
AST 9	—	10	—	9	—	7
AST 8	—	6	—	6	—	4
AST 7	—	4	—	4	—	5
AST 6	—	4	—	4	—	3
AST 5	—	1	—	2	—	4
AST 4	—	—	—	—	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Delsumma AST	—	31	—	31	—	31
Totalt	—	88	—	90	—	90

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

Kontraktsanställda	Antal besatta tjänster 31.12.2015	2016	2017
FG IV	7,5	8,5	9
FG III	20,5	23,5	24,5
FG II	9,5	7	7
FG I			
Totalt FG	37,5	39	40,5
Lokalanställda	2	2	1
Utsända nationella experter	0	1	1
Totalt	39,5	42	42,5

Mer information om Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens budget för 2017 finns på yrkesutbildningsstiftelsens webbplats (<http://www.ef.europa.eu>) under menyn "About ETF" i avdelningen "Register of Documents".

**Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för
budgetåret 2017**

(2017/C 84/07)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2017	Budgetår 2016	Budgetår 2015
1	INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER			
1 0	INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER	285 140 000	270 590 000	251 490 173,—
	Avdelning 1 – Totalt	285 140 000	270 590 000	251 490 173,—
2	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN			
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	16 125 000	14 823 000	31 880 857,—
	Avdelning 2 – Totalt	16 125 000	14 823 000	31 880 857,—
3	TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET			
3 0	TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET	398 000	410 000	554 458,—
	Avdelning 3 – Totalt	398 000	410 000	554 458,—
5	INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET			
5 2	INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET	562 000	90 000	107 549,—
	Avdelning 5 – Totalt	562 000	90 000	107 549,—
6	EXTERNA ANSLAG AVSATT FÖR PROJEKT OCH PROGRAM			
6 0	EXTERNA ANSLAG AVSATT FÖR PROJEKT OCH PROGRAM	6 611 000	19 559 000	17 558 761,—
	Avdelning 6 – Totalt	6 611 000	19 559 000	17 558 761,—
7	KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER			
7 0	KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER	12 767 000	1 950 000	1 499 357,—
	Avdelning 7 – Totalt	12 767 000	1 950 000	1 499 357,—
9	DIVERSE INKOMSTER			
9 0	DIVERSE INKOMSTER	500 000	1 000 000	1 027 634,—
	Avdelning 9 – Totalt	500 000	1 000 000	1 027 634,—
	TOTALSUMMA	322 103 000	308 422 000	304 118 789,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017	Anslag 2016	Genomförande 2015
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	112 104 000	94 279 000	94 091 431,—
1 2	UTGIFTER AVSEENDE REKRYTERING AV PERSONAL	23 000	—	0,—
1 3	TJÄNSTERESOR	856 000	710 000	623 414,—
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	665 000	881 000	782 736,—
1 5	UTBILDNING	1 160 000	6 152 000	5 105 420,—
1 6	EXTERNA TJÄNSTER	4 085 000	503 000	528 383,—
1 7	REPRESENTATION OCH EVENEMANG	40 000	100 000	137 167,—
1 8	SOCIALFÖRSÄKRING FÖR PERSONAL		10 992 000	2 382 121,—
	Avdelning 1 – Totalt	118 933 000	113 617 000	103 650 672,—
2	INFRASTRUCTURE AND OPERATING EXPENDITURE			
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	21 630 000	27 507 000	30 262 654,—
2 1	INFORMATION- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	20 692 000	18 023 000	16 522 169,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	954 000	1 809 000	1 337 402,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	1 223 000	1 128 000	1 144 954,—
2 4	PORTO	97 000	183 000	108 228,—
2 5	ÖVRIGA MÖTEN	373 000	171 000	46 478,—
2 6	RESTAURANT OCH CATERING	751 000	—	0,—
2 7	INFORMATION OCH PUBLICERING	1 445 000	—	0,—
2 8	FÖRETAGSRÅDGIVNING OCH GRANSKNINGSTJÄNSTER	5 777 000	—	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	52 942 000	48 821 000	49 421 885,—
3	DRIFTSUTGIFTER			
3 0	DRIFTSUTGIFTER	136 824 000	135 507 000	127 975 642,—
3 1	UTGIFTER FÖR VERKSAMHETSRELATERADE IT-PROJEKT	13 197 000	10 477 000	14 105 978,—
	Avdelning 3 – Totalt	150 021 000	145 984 000	142 081 620,—
9	ÖVRIGA UTGIFTER			
9 0	PRELIMINÄRA ANSLAG		p.m.	0,—
	Avdelning 9 – Totalt		p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	321 896 000	308 422 000	295 154 177,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Tillfälliga tjänster		
	2015	2016	2017
AD 16	—	—	—
AD 15	3	4	4
AD 14	5	6	6
AD 13	9	9	11
AD 12	41	42	40
AD 11	36	38	40
AD 10	39	44	43
AD 9	36	37	42
AD 8	51	54	53
AD 7	51	54	61
AD 6	36	37	37
AD 5	26	18	3
Totalt AD	333	343	340
AST 11	2	2	2
AST 10	5	5	6
AST 9	6	7	7
AST 8	16	16	16
AST 7	18	19	19
AST 6	38	39	43
AST 5	42	43	43
AST 4	49	49	52
AST 3	41	47	45
AST 2	37	32	23
AST 1	0	0	0
Totalt AST	254	259	256
Totalsumma	587	602	596

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

Kontraktsanställda	31.12.2015	2016	2017
FG IV	80	58	63
FG III	14	14	17
FG II	59	73	78
FG I	—	—	—
Totalt FG	153	145	158
Utsända nationella experter	32,5	40	45
Totalt	185,5	185	203

**Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och
narkotikamissbruk för budgetåret 2017**

(2017/C 84/08)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2017	Budgetår 2016	Budgetår 2015
1	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN			
1 1	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	15 135 600	14 794 000	14 794 000,—
1 2	EUROPEISKA UNIONENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT	—	—	600 000,—
	Avdelning 1 – Totalt	15 135 600	14 794 000	15 394 000,—
2	ÖVRIGA BIDRAG			
2 1	NORGES DELTAGANDE	400 564,02	393 140,63	394 005,50
2 2	ANSLUTNINGSSTRATEGI	271 000	210 000	150 000,—
2 3	INKOMST AV FÖRSÄLJNING AV CENTRUMETS NUVARANDE LOKALER	—	—	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	671 564,02	603 140,63	544 005,50
3	INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING			
3 1	INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
4	ÖVRIGA INKOMSTER			
4 1	INTERNA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL	p.m.	19 513,76	19 278,58
4 2	RÄNTA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV MEDEL SOM BETALATS TILL ECNN	—	4 703,22	20 944,90
4 3	DIVERSE INKOMSTER	—	—	41 614,—
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	24 216,98	81 837,48
	TOTALSUMMA	15 807 164,02	15 421 357,61	16 019 842,98

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017	Anslag 2016	Genomförande 2015
1	UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR CENTRUMET			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	10 128 023,17	9 321 198,92	9 159 160,78
1 2	PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG	—	—	0,—
	Avdelning 1 – Totalt	10 128 023,17	9 321 198,92	9 159 160,78
2	UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET			
2 1	ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET	1 226 547,66	1 745 550,81	4 855 782,05
	Avdelning 2 – Totalt	1 226 547,66	1 745 550,81	4 855 782,05
3	UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT			
3 1	SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET	4 452 593,19	4 354 607,88	3 854 511,16
	Avdelning 3 – Totalt	4 452 593,19	4 354 607,88	3 854 511,16
4	UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG			
4 1	PROJEKT	—	—	283 753,64
	Avdelning 4 – Totalt	—	—	283 753,64
5	RESERV	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	15 807 164,02	15 421 357,61	18 153 207,63

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2016				2017	
	31.12.2016		Godkända tjänster		Godkända tjänster	
	Fasta	Tillfälliga	Fasta	Tillfälliga	Fasta	Tillfälliga
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	2	1	2
AD 12	3	5	4	11	4	11
AD 11	—	6	2	10	1	11
AD 10	—	2	—	13	—	13
AD 9	1	5	—	7	—	6
AD 8	1	8	—	—	—	—
AD 7	—	8	—	—	—	—
AD 6	—	2	—	—	—	—
AD 5	—	2	—	—	—	—
Totalt AD	6	42	7	45	6	45
AST 11	—	—	1	—	1	—
AST 10	—	1	—	3	—	3
AST 9	—	3	1	7	1	7
AST 8	—	1	2	7	2	7
AST 7	1	2	1	5	—	5
AST 6	—	8	—	—	—	—
AST 5	1	6	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	1	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totalt AST	3	22	5	22	4	22
Totalt	9	64	12	67	10	67
Sammanlagd slutsumma	73		79		77	

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

Kontraktsanställda	2016	2017
FG IV	3	7
FG III	9	10
FG II	13	13
FG I	3	3
Totalt FG	28	33
Utsända nationella experter	0	1
Totalt	28	34

**Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll
av sjukdomar för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 3**

(2017/C 84/09)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2016	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
2	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN			
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	56 766 000		56 766 000
	Avdelning 2 – Totalt	56 766 000		56 766 000
3	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET			
3 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBET- SOMRÅDET	1 481 650		1 481 650
	Avdelning 3 – Totalt	1 481 650		1 481 650
	TOTALSUMMA	58 247 650		58 247 650

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	30 502 265	- 1 350 380	29 151 885
1 3	TJÄNSTERESOR	700 000	- 25 720	674 280
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	170 000		170 000
1 5	UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER	450 000	- 148 500	301 500
1 7	UTGIFTER FÖR REPRESENTATION	15 000		15 000
1 8	FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFORMÅNER	885 000	13 000	898 000
	Avdelning 1 – Totalt	32 722 265	- 1 511 600	31 210 665
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFT- SUTGIFTER			
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	3 277 000	126 946,40	3 403 946,40
2 1	DATABEHANDLING	2 897 000	55 273,60	2 952 273,60
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	129 000	55 500	184 500
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	330 000	- 127 720	202 280
2 4	AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	251 000	- 68 500	182 500
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONS- RÅDGIVNING	360 000	- 39 500	320 500
	Avdelning 2 – Totalt	7 244 000	2 000	7 246 000
3	DRIFTSUTGIFTER			
3 0	DRIFTSUTGIFTER	18 281 385	1 509 600	19 790 985
	Avdelning 3 – Totalt	18 281 385	1 509 600	19 790 985
	TOTALSUMMA	58 247 650		58 247 650

**Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll
av sjukdomar för budgetåret 2017**

(2017/C 84/10)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2017	Budgetår 2016	Budgetår 2015
2	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN			
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	56 766 000	56 766 000	52 267 414,32
	Avdelning 2 – Totalt	56 766 000	56 766 000	52 267 414,32
3	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET			
3 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBET- SOMRÅDET	1 276 653	1 481 650	1 549 939,79
	Avdelning 3 – Totalt	1 276 653	1 481 650	1 549 939,79
	TOTALSUMMA	58 042 653	58 247 650	53 817 354,11

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017	Anslag 2016	Genomförande 2015
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	28 250 000	30 502 265	28 265 099,04
1 3	TJÄNSTERESOR	650 000	700 000	603 686,97
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	100 000	170 000	93 470,27
1 5	UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER	250 000	450 000	246 343,58
1 7	UTGIFTER FÖR REPRESENTATION	15 000	15 000	2 254,92
1 8	FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFORMÅNER	850 000	885 000	872 847,74
	Avdelning 1 – Totalt	30 115 000	32 722 265	30 083 702,52
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFT- SUTGIFTER			
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	3 127 653	3 277 000	3 128 079,16
2 1	DATABEHANDLING	3 851 000	2 897 000	2 970 107,67
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	1 013 000	129 000	44 732,41
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	330 000	330 000	167 895,01
2 4	AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	261 000	251 000	194 619,29
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONS- RÅDGIVNING	359 000	360 000	231 204,27
	Avdelning 2 – Totalt	8 941 653	7 244 000	6 736 637,81
3	DRIFTSUTGIFTER			
3 0	DRIFTSUTGIFTER	18 986 000	18 281 385	16 997 013,78
	Avdelning 3 – Totalt	18 986 000	18 281 385	16 997 013,78
	TOTALSUMMA	58 042 653	58 247 650	53 817 354,11

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	5	7	6
AD 13	—	—	—	10	6	5
AD 12	—	—	—	12	10	8
AD 11	—	—	—	18	16	14
AD 10	—	—	—	24	23	22
AD 9	—	—	—	25	25	25
AD 8	—	—	—	18	19	19
AD 7	—	—	—	13	16	18
AD 6	—	—	—	1	6	13
AD 5	—	—	—	—	—	—
Totalt AD	—	—	—	127	129	131
AST 11	—	—	—	2	2	2
AST 10	—	—	—	4	3	2
AST 9	—	—	—	4	3	2
AST 8	—	—	—	8	7	6
AST 7	—	—	—	12	11	10
AST 6	—	—	—	16	16	15
AST 5	—	—	—	9	14	17
AST 4	—	—	—	—	1	5
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totalt AST	—	—	—	55	57	59
Totalsumma	—	—	—	182	186	190

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

Kontraktsanställda	2017	2016
FG IV	50	49
FG III	38	37
FG II	10	12
FG I	2	2
Totalt FG	100	100
Utsända nationella experter	5	5
Totalt	105	105

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2017

(2017/C 84/11)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2017	Budgetår 2016	Budgetår 2015
1	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN			
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	15 037 500	15 083 700	14 732 995,—
	Avdelning 1 – Totalt	15 037 500	15 083 700	14 732 995,—
2	ÖVRIGA BIDRAG			
2 0	ÖVRIGA BIDRAG	160 100	100 100	100 100,—
2 2	ÖVRIGA BIDRAG FÖR SPECIFIKA PROJEKT	p.m.	1 589 454	594 828,—
	Avdelning 2 – Totalt	160 100	1 689 554	694 928,—
5	DIVERSE INKOMSTER			
5 0	BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM	p.m.	p.m.	0,—
5 2	INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANK- RÄNTOR OCH ANDRA KÄLLOR	p.m.	p.m.	5 399,05
5 4	DIVERSE INKOMSTER	p.m.	p.m.	73 190,99
5 9	ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET	p.m.	p.m.	88,03
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.	p.m.	78 678,07
6	INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER			
6 0	INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 6 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	15 197 600	16 773 254	15 506 601,07

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017	Anslag 2016	Genomförande 2015
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	5 671 100	5 615 100	5 237 749,89
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	19 000	36 000	22 132,05
1 5	UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER	15 000	24 000	13 903,16
1 6	SOCIAL SERVICE	p.m.	p.m.	0,—
1 8	JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER	p.m.	p.m.	0,—
1 9	PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 1 – Totalt	5 705 100	5 675 100	5 273 785,10
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFT- SUTGIFTER			
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	633 260	614 900	585 730,87
2 1	INFORMATIONSTEKNIK	542 800	542 800	633 607,84
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	36 150	13 400	19 937,21
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	54 500	43 500	32 083,84
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	108 600	135 350	112 321,92
	Avdelning 2 – Totalt	1 375 310	1 349 950	1 383 681,68
3	DRIFTSUTGIFTER			
3 0	PRIORITETSOMRÅDEN OCH OPERATIV VERKSAMHET	8 014 690		
3 1	STÖD TILL DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN	102 500		
3 2	KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARK- NADSFÖRING	—	3 985 735	3 844 749,21
3 3	NÄTVERK OCH SAMORDNING	—	1 441 015	1 526 813,72
3 4	FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH FORSKNING	—	2 732 000	2 660 052,20
	Avdelning 3 – Totalt	8 117 190	8 158 750	8 031 615,13
4	UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG			
4 6	PROGRAMMET IPA III FÖR VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET	—	—	29 750,63
4 7	HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN FÖR ÄLDRE ARBETSTAGARE	p.m.	941 295	402 545,86
4 8	ENPI — EUROPEISKT GRANSKAPS- OCH PARTNERSKAP- SINSTRUMENT	—	138 059	159 865,77
4 9	NYA IPA II-PROGRAMMET	p.m.	410 000	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	1 489 354	592 162,26
5	RESERV			
5 0	RESERV	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	15 197 600	16 673 154	15 281 244,17

Tjänsteförteckning

Kategori och lönegrad	2015		2016		2017
	31.12.2015	Godkänd	31.12.2016	Godkänd	Godkänd
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	2	1	2	2	2
AD 12	1	1	1	1	2
AD 11	1	2	1	1	1
AD 10	1	2	2	3	3
AD 9	1	2	1	1	3
AD 8	6	6	7	7	5
AD 7	6	5	5	5	7
AD 6	4	4	3	3	—
AD 5	—	—	—	—	—
Kategori AD totalt	23	24	23	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	—
AST 6	2	2	2	3	3
AST 5	3	4	8	7	7
AST 4	7	5	2	2	2
AST 3	2	2	2	2	3
AST 2	2	3	1	1	—
AST 1	—	—	—	—	—
Kategori AST totalt	17	18	16	17	16
AST/SC6					
AST/SC5					
AST/SC4					
AST/SC3					
AST/SC2					
AST/SC1					
Kategori AST/SC totalt					
Totalt	40	42	39	41	40

Beräknat antal kontraktsanställda, lokalt anställda och utstationerade nationella experter under 2016 (uttryckt i heltidsekvivalenter)

Kontraktsanställda	31.12.2015	31.12.2016	2017
FG IV	2	2	2
FG III	12	13	12
FG II	10	9	10
FG I	—	—	—
Totalt FG	24	24	24
Lokalt anställda	1	1	1
Utsända nationella experter	—	—	—
Totalt	25	25	25

**Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för
budgetåret 2017**

(2017/C 84/12)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2017	Budgetår 2016	Budgetår 2015
1	INKOMSTER			
1 0	INKOMSTER FRÅN AVGIFTER	15 389 420	14 114 000	12 663 224,—
	Avdelning 1 – Totalt	15 389 420	14 114 000	12 663 224,—
2	BIDRAG			
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
3	RESERVER			
3 0	RESERVER FÖR UNDERSKOTT	589 580	1 673 000	1 140 335,87
	Avdelning 3 – Totalt	589 580	1 673 000	1 140 335,87
5	INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET			
5 0	INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET	112 000	112 000	16 027,32
	Avdelning 5 – Totalt	112 000	112 000	16 027,32
6	INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDA- HÅLLITS MOT BETALNING			
6 0	INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 6 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
9	DIVERSE INKOMSTER			
9 1	BANKRÄNTOR	150 000	250 000	160 204,35
9 2	GÅVOR OCH DONATIONER	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	150 000	250 000	160 204,35
	TOTALSUMMA	16 241 000	16 149 000	13 979 791,54

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017		Anslag 2016		Genomförande 2015	
		Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1	PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTS- MYNDIGHETEN						
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	6 500 000	6 500 000	6 005 000	6 005 000	5 723 858,19	5 723 858,19
1 2	PERSONALENS FORTBILDNING	110 000	110 000	98 000	98 000	98 904,09	98 904,09
1 3	TJÄNSTERESOR	250 000	250 000	240 000	240 000	239 999,37	239 999,37
1 4	YTTERLIGARE TJÄNSTER	150 000	150 000	207 000	207 000	76 481,46	76 481,46
1 5	SOCIALA INSATSER	30 000	30 000	26 000	26 000	12 047,55	12 047,55
1 7	MOTTAGNINGSG- OCH REPRESENTATIONS- KOSTNADER	10 000	10 000	10 000	10 000	3 030,92	3 030,92
	Avdelning 1 – Totalt	7 050 000	7 050 000	6 586 000	6 586 000	6 154 321,58	6 154 321,58
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUT- GIFTER						
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM	300 000	300 000	570 000	570 000	201 824,25	201 824,25
2 1	DATABEHANDLING	650 000	650 000	850 000	850 000	539 292,70	539 292,70
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	70 000	70 000	70 000	70 000	54 869,11	54 869,11
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATION	55 000	55 000	70 000	70 000	37 811,17	37 811,17
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNI- KATIONER	100 000	100 000	90 000	90 000	76 500,—	76 500,—
2 5	MÖTEN OCH KALLELSER	400 000	400 000	313 000	313 000	388 790,20	388 790,20
2 6	INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR	150 000	150 000	250 000	250 000	99 131,97	99 131,97
	Avdelning 2 – Totalt	1 725 000	1 725 000	2 213 000	2 213 000	1 398 219,40	1 398 219,40
3	DRIFTSKOSTNADER						
3 0	AVGIFTER TILL PROVNINGS- MYNDIGHETERNA	8 800 000	6 200 000	7 890 000	6 450 000	6 925 481,18	5 785 194,68
3 1	UNDERHÅLL AV REFERENSS- AMLINGAR	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	INKÖP AV ÖVRIGA PROV- NINGSRAPPORTER	416 000	416 000	350 000	340 000	321 840,—	306 960,—
3 3	PRÖVNING AV SORT- BENÄMNINGAR	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLIKATIONER OCH UTVÄR- DERINGAR	150 000	150 000	150 000	150 000	142 744,47	115 894,38

UTGIFTER

(forts.)

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017		Anslag 2016		Genomförande 2015	
		Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
3 5	TEKNISKA STUDIER, UNDER- SÖKNINGAR OCH SAMRÅD	500 000	500 000	500 000	200 000	19 784,74	149 991,63
3 6	SÄRSKILDA RÅDGIVARE	200 000	200 000	326 000	210 000	94 956,86	62 037,06
3 7	PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	5 227,18	7 172,81
	Avdelning 3 – Totalt	10 066 000	7 466 000	9 216 000	7 350 000	7 510 034,43	6 427 250,56
10	ÖVRIGA UTGIFTER						
10 0	PRELIMINÄRA ANSLAG						
10 1	RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER						
10 2	BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNING- SCENTRUM						
10 3	ÅTERBETALNING AV EURO- PEISKA UNIONENS BIDRAG						
	Avdelning 10 – Totalt						
	TOTALSUMMA	18 841 000	16 241 000	18 015 000	16 149 000	15 062 575,41	13 979 791,54

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2017		2016	
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—
AD 14	1	—	1	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	1	1	1	1
AD 11	—	1	—	1
AD 10	2	1	1	1
AD 9	2	1	1	1
AD 8	—	1	—	2
AD 7	—	2	—	1
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	1
Summa	6	9	4	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	3	3	3
AST 9	—	3	—	3
AST 8	1	1	1	1
AST 7	1	1	1	1
AST 6	1	8	1	8
AST 5	—	6	—	6
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	1	—	1
AST 1	—	—	—	—
Summa	4	26	6	26
Totalsumma	10	35	10	35

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2017

(2017/C 84/13)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2017	Budgetår 2016	Budgetår 2015
1	INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN			
1 0	INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN	40 070 700	41 072 500	39 449 687,—
1 1	BETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONERNA	2 758 900	—	0,—
	Avdelning 1 – Totalt	42 829 600	41 072 500	39 449 687,—
2	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN			
2 0	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
3	INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE			
3 0	INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	804 000	3 155 000	1 832 490,—
	Avdelning 3 – Totalt	804 000	3 155 000	1 832 490,—
4	ÖVRIGA INKOMSTER			
4 0	ÖVRIGA INKOMSTER	622 250	960 450	695 257,—
	Avdelning 4 – Totalt	622 250	960 450	695 257,—
5	ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR			
5 0	ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR	4 251 650	5 388 333	0,—
	Avdelning 5 – Totalt	4 251 650	5 388 333	0,—
6	ÅTERBETALNINGAR			
6 0	ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER	p.m.	p.m.	0,—
6 1	EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 6 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	48 507 500	50 576 283	41 977 434,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017	Anslag 2016	Genomförande 2015
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	24 914 200	24 444 700	22 450 757,—
1 3	TJÄNSTERESOR OCH RESOR	129 100	114 200	125 100,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	306 600	304 200	274 737,—
1 5	UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOCIAL OMSORG	39 400	39 400	75 463,—
1 7	MOTTAGNING OCH REPRESENTATION	2 500	2 500	786,—
1 9	PENSIONER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 1 – Totalt	25 391 800	24 905 000	22 926 843,—
2	FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER			
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	3 066 100	3 045 000	3 051 382,—
2 1	ADB	3 281 000	3 154 000	2 735 363,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	65 500	67 300	118 735,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	291 100	283 500	231 320,—
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	187 300	182 500	197 942,—
2 5	KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER	25 000	50 500	
2 6	STYRANDE ORGAN	126 000	91 000	98 933,—
2 7	INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION	75 000	75 000	28 500,—
	Avdelning 2 – Totalt	7 117 000	6 948 800	6 462 175,—
3	DRIFTUTGIFTER			
3 0	FRILANSÖVERSÄTTNINGAR	14 440 000	14 580 000	12 625 557,—
3 1	UTGIFTER I SAMBAND MED INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	965 700	848 400	729 410,—
3 2	UTGIFTER I SAMBAND MED PROGRAMMET E-CDT	593 000	759 000	961 757,—
	Avdelning 3 – Totalt	15 998 700	16 187 400	14 316 724,—
10	RESERVER			
10 0	PRELIMINÄRA ANSLAG	p.m.	2 535 083	0,—
	Avdelning 10 – Totalt	p.m.	2 535 083	0,—
	TOTALSUMMA	48 507 500	50 576 283	43 705 742,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	1	1	—	—	—	—
AD 12	14	12	3	8	7	6
AD 11	10	10	11	4	5	6
AD 10	5	7	7	6	4	4
AD 9	4	3	3	12	12	7
AD 8	5	6	12	19	16	6
AD 7	4	3	1	18	19	19
AD 6	1	2	4	21	26	22
AD 5	—	—	—	—	—	21
Totalt AD	44	44	41	89	90	91
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	4	3	2	—	—	—
AST 8	2	3	4	1	1	1
AST 7	3	2	2	3	3	2
AST 6	—	1	1	4	2	3
AST 5	2	1	1	18	16	10
AST 4	2	3	3	13	15	16
AST 3	—	—	—	8	8	11
AST 2	—	—	—	1	5	7
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totalt AST	13	13	13	48	50	50
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	1	—	—
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Totalt AST/SC	—	—	—	1	—	—
Totalt	57	57	54	138	140	141

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

Kontraktanställda	2017	2016	2015
FG IV	19	19	11,5
FG III	7	7	5,7
FG II	9	9	6
FG I	—	—	—
Totalt	35	35	23,2
Utsända nationella experter	—	—	—
Totalt	35	35	23,2

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2017

(2017/C 84/14)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2017	Budgetår 2016	Budgetår 2015
2	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN			
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	22 704 500	21 359 000	21 229 000,—
	Avdelning 2 – Totalt	22 704 500	21 359 000	21 229 000,—
3	EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN			
3 0	EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
4	INKOMSTER AVSATT FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL			
4 0	INKOMSTER AVSATT FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
9	DIVERSE INKOMSTER			
9 0	DIVERSE INKOMSTER	p.m.	244 000	376 772,—
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	244 000	376 772,—
	TOTALSUMMA	22 704 500	21 603 000	21 605 772,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017	Anslag 2016	Genomförande 2015
1	PERSONALUTGIFTER			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	11 207 500	9 872 000	9 345 135,97
1 2	UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL	193 000	100 000	89 430,—
1 3	TJÄNSTERESOR	80 000	200 000	156 615,91
1 4	KOSTNADER FÖR JURIDISK HJÄLP, LÄKARVÅRD OCH UTBILDNING	305 000	350 000	274 952,65
1 5	UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER	400 000	372 000	437 181,83
1 6	SOCIAL OMSORG	881 000	900 000	843 967,90
1 7	MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	3 000	5 000	4 358,48
1 9	RESERV FÖR AVDELNING 1	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 1 – Totalt	13 069 500	11 799 000	11 151 642,74
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFT- UTGIFTER			
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	1 144 000	1 375 000	1 352 901,86
2 1	ADB	764 000	807 000	672 527,28
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	25 000	36 000	66 805,98
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	46 000	57 000	37 417,11
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSavgifter	126 000	160 000	117 733,95
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN	11 000	11 000	6 746,08
2 6	SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR	20 000	30 000	10 248,75
2 9	RESERV FÖR AVDELNING 2	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	2 136 000	2 476 000	2 264 381,01
3	DRIFTSKOSTNADER			
3 2	FRIHETER	1 607 000	1 140 000	1 792 322,47
3 3	JÄMLIKHET	2 880 000	1 434 000	3 590 572,99
3 6	RÄTTSSKIPNING	277 000	2 850 000	1 032 742,65
3 7	ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET	2 080 000	1 435 000	1 128 120,31
3 8	BYRÅNS ENHETER OCH SAMRÅDSMEKANISMER	500 000	365 000	444 872,72
3 9	RESERV FÖR AVDELNING 3	155 000	104 000	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	7 499 000	7 328 000	7 988 631,14
	TOTALSUMMA	22 704 500	21 603 000	21 404 654,89

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	8	10	10
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	12	14	14
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	7	5	4
AD 6	—	—	—	3	3	2
AD 5	—	—	—	—	—	—
Totalt A	—	—	—	46	48	46
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	3	3	3
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	6	6	7
AST 6	—	—	—	12	12	12
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totalt AST	—	—	—	26	26	27
Totalsumma	—	—	—	72	74	73

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

Kontraktsanställda s	2017	2016
FG IV	26	22
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	—	—
Totalt	37	33
Utsända nationella experter	10	9
Totalt	47	42

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2017

(2017/C 84/15)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2017	Budgetår 2016	Budgetår 2015
1	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN			
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	78 533 267	77 164 066	76 545 921,—
	Avdelning 1 – Totalt	78 533 267	77 164 066	76 545 921,—
2	TREDJELÄNDERS DELTAGANDE			
2 0	TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET	1 898 198	2 075 991	2 202 400,—
	Avdelning 2 – Totalt	1 898 198	2 075 991	2 202 400,—
3	INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER			
3 0	INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
4	INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER			
4 0	INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER	—	78 944,73	83 347,07
	Avdelning 4 – Totalt	—	78 944,73	83 347,07
9	DIVERSE INKOMSTER			
9 0	DIVERSE INKOMSTER	p.m.	p.m.	0,—
9 1	DIVERSE AVSATTA INKOMSTER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	80 431 465	79 319 001,73	78 831 668,07

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017		Anslag 2016		Genomförande 2015	
		Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1	PERSONAL						
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	38 761 185	38 761 185	37 544 127	37 544 127	36 471 040,19	35 938 614,13
1 3	TJÄNSTERESOR	361 000	361 000	196 668	196 668	201 000,—	183 083,63
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRAS- TRUKTUR	903 000	903 000	874 392	874 392	1 042 036,76	653 916,07
1 5	UTBYTE AV TJÄNSTEMÅN OCH EXPERTER	719 000	719 000	650 208	650 208	652 000,—	642 652,16
1 6	SOCIAL SERVICE	1 310 000	1 310 000	1 242 894	1 242 894	1 069 649,23	1 060 808,95
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESEN- TATIONSKOSTNADER	5 000	5 000	5 000	5 000	1 851,—	1 351,—
	Avdelning 1 – Totalt	42 059 185	42 059 185	40 513 289	40 513 289	39 437 577,18	38 480 425,94
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER						
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	4 914 500	4 914 500	5 436 717	5 436 717	7 046 211,52	6 052 790,32
2 1	UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING	2 814 000	2 814 000	3 548 242	3 548 242	3 461 701,73	2 518 918,06
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	100 000	100 000	35 010	35 010	105 418,56	73 044,12
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	275 000	275 000	246 116	246 116	257 990,76	111 602,93
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKA- TIONER	364 500	364 500	365 375	365 375	519 312,79	317 769,22
2 5	UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN	110 000	110 000	93 862	93 862	93 406,40	87 063,69
	Avdelning 2 – Totalt	8 578 000	8 578 000	9 725 322	9 725 322	11 484 041,76	9 161 188,34
3	UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN						
3 0	VETENSKAPLIG UTVÄRDERING AV REGLERADE PRODUKTER	4 118 000	4 118 000	6 207 205	6 012 276	6 847 685,62	6 416 859,89
3 1	RISKBEDÖMNING OCH VETEN- SKAPLIGT STÖD	3 704 000	3 704 000	10 952 587	11 445 559	9 915 151,59	8 215 319,65
3 2	EFSA:S VETENSKAPLIGA SAMARBETE	9 558 000	9 558 000	—	—	0,—	0,—
3 4	KOMMUNIKATION	1 399 000	1 399 000	2 653 818	2 181 831	2 726 361,71	1 956 097,07
3 5	ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET	9 786 000	9 751 000	9 440 725	9 440 725	8 733 497,26	6 156 937,37
	Avdelning 3 – Totalt	28 565 000	28 530 000	29 254 335	29 080 391	28 222 696,18	22 745 213,98
	TOTALSUMMA	79 202 185	79 167 185	79 492 946	79 319 002	79 144 315,12	70 386 828,26

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		2		2		2
AD 13		2		2		2
AD 12	1	16	1	15	1	15
AD 11		11		11		11
AD 10	1	17	1	16	1	16
AD 9	1	42	1	42	1	41
AD 8		54		54		53
AD 7	1	56	1	57	1	58
AD 6	1	15	1	17	1	20
AD 5		6		8		10
Totalt lönekategori AD	5	222	5	225	5	229
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8		3		3		3
AST 7		4		4		4
AST 6		9		9		8
AST 5		30		30		29
AST 4		23		26		30
AST 3		25		25		25
AST 2		2		3		4
AST 1						
Totalt lönekategori AST		96		100		103
Totalt	5	318	5	325	5	332
Sammanlagd slutsumma		323		330		337

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

Kontraktsanställda	2016	2017
FG IV	75	90
FG III	11	7
FG II	38	27
FG I	1	1
Totalt FG	125	125
Utsända nationella experter	15	15
Totalt	140	140

**Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret
2016 – Ändringsbudget nr 2**

(2017/C 84/16)

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016		Ändringsbudget nr 2		Nytt belopp	
		Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1	PERSONAL						
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	19 762 800	19 762 800			19 762 800	19 762 800
1 2	DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLA- CERING AV PERSONAL	275 000	275 000			275 000	275 000
1 3	TJÄNSTERESOR	75 000	75 000	3 696,65	3 696,65	78 696,65	78 696,65
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	15 000	15 000			15 000	15 000
1 5	UTBILDNING	310 000	310 000			310 000	310 000
1 6	SOCIALA INSATSER	465 000	465 000			465 000	465 000
1 7	MOTTAGNING OCH REPRESENTATION	30 000	30 000			30 000	30 000
	Avdelning 1 – Totalt	20 932 800	20 932 800	3 696,65	3 696,65	20 936 496,65	20 936 496,65
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUT- GIFTER						
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	3 211 205	3 211 205	445,64	445,64	3 211 650,64	3 211 650,64
2 1	IT-INKÖP	307 587	307 587	16 000	16 000	323 587	323 587
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	66 500	66 500			66 500	66 500
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	132 500	132 500			132 500	132 500
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNI- KATION	131 995	131 995			131 995	131 995
2 5	UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN	110 000	110 000			110 000	110 000
	Avdelning 2 – Totalt	3 959 787	3 959 787	16 445,64	16 445,64	3 976 232,64	3 976 232,64
3	DRIFTSUTGIFTER						
3 0	PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER						
3 1	INFORMATIONSTJÄNSTER OCH DATABASES	4 305 622	4 273 807	3 330	3 330	4 308 952	4 277 137
3 2	INFORMATION OCH KOMMUNIKATION	200 000	200 000			200 000	200 000
3 3	VERKSAMHETSRELATERADE SEMINARIER OCH UTBILDNING	1 408 100	1 418 100			1 408 100	1 418 100
3 4	ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER						
3 5	UNDERSÖKNINGAR	623 250	663 230			623 250	663 230
3 6	UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDE	630 000	630 000	2 452,29	2 452,29	632 452,29	632 452,29

UTGIFTER

(forts.)

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016		Ändringsbudget nr 2		Nytt belopp	
		Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
3 7	DATACENTRAL FÖR LÅNGDIS- TANSIDENTIFIERING OCH -SPÅRNING AV FARTYG (LRIT)	1 564 000	1 544 000	81 587,78	81 587,78	1 645 587,78	1 625 587,78
	Avdelning 3 – Totalt	8 730 972	8 729 137	87 370,07	87 370,07	8 818 342,07	8 816 507,07
4	ÅTGÄRDER FÖR FÖROREN- INGSBEKÄMPNING						
4 1	TJÄNSTER FÖR UTSLÄPPS- BEKÄMPNING	15 046 500	17 699 232			15 046 500	17 699 232
4 2	CLEANSEANET	6 225 092,70	4 274 563,70			6 225 092,70	4 274 563,70
4 3	SAMARBETE, SAMORDNING OCH INFORMATION	328 800	526 597			328 800	526 597
	Avdelning 4 – Totalt	21 600 392,70	22 500 392,70			21 600 392,70	22 500 392,70
5	PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER						
5 1	TJÄNSTER AVSEENDE SJÖFART- SINFORMATION	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	STÖD TILL KANDIDATLÄNDER OCH LÄNDER SOM OMFATTAS AV GRÄNSKAPSPOLITIKEN	p.m.	p.m.	414,86	414,86	414,86	414,86
5 3	FRONTEX SERVICENIVÅAVTAL	305 180,91	305 180,91	9 854 096,73	9 854 096,73	10 159 277,64	10 159 277,64
5 4	CLEANSEANETS TJÄNSTER FÖR TREDJE PARTER	p.m.	p.m.	180 000	180 000	180 000	180 000
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	3 434 000	3 434 000	3 434 000	3 434 000
5 6	EQUASIS	50 000	50 000	400 000	400 000	450 000	450 000
5 7	THETIS-MODULER	p.m.	p.m.	240 000	240 000	240 000	240 000
5 9	PILOTPROJEKT FÖR KUST- BEVAKNING			420 000	420 000	420 000	420 000
	Avdelning 5 – Totalt	355 180,91	355 180,91	14 528 511,59	14 528 511,59	14 883 692,50	14 883 692,50
	TOTALSUMMA	55 579 132,61	56 477 297,61	14 636 023,95	14 636 023,95	70 215 156,56	71 113 321,56

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2017

(2017/C 84/17)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2017		Budgetår 2016		Budgetår 2015	
		Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
2	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN						
2 0	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	74 113 969	65 402 430	54 791 085	55 689 250	54 167 205	52 678 256
2 1	DRIFTSINKOMSTER	431 000	431 000	15 424 071,56	15 424 071,56	12 041 033,41	12 041 033,41
	Avdelning 2 – Totalt	74 544 969	65 833 430	70 215 156,56	71 113 321,56	66 208 238,41	64 719 289,41
	TOTALSUMMA	74 544 969	65 833 430	70 215 156,56	71 113 321,56	66 208 238,41	64 719 289,41

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017		Anslag 2016		Genomförande 2015	
		Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1	PERSONAL						
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	21 089 000	21 089 000	19 762 800	19 762 800	18 654 927,04	18 580 607,84
1 2	DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMLACERING AV PERSONAL	410 000	410 000	275 000	275 000	175 576,53	143 496,15
1 3	TJÄNSTERESOR	70 000	70 000	78 696,65	78 696,65	102 036,82	92 140,26
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	20 000	20 000	15 000	15 000	20 823,90	16 774,50
1 5	UTBILDNING	260 000	260 000	310 000	310 000	299 145,34	267 983,13
1 6	SOCIALA INSATSER	460 000	460 000	465 000	465 000	905 000,—	897 301,72
1 7	MOTTAGNING OCH REPRESENTATION	25 000	25 000	30 000	30 000	26 200,—	9 154,23
	Avdelning 1 – Totalt	22 334 000	22 334 000	20 936 496,65	20 936 496,65	20 183 709,63	20 007 457,83
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER						
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	3 246 841	3 246 841	3 211 650,64	3 211 650,64	3 067 218,72	2 925 258,66
2 1	IT-INKÖP	447 000	447 000	323 587	323 587	1 177 304,75	761 263,68
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	52 500	52 500	66 500	66 500	88 984,28	8 936,88
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	122 500	122 500	132 500	132 500	113 853,56	77 802,78
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	146 195	146 195	131 995	131 995	96 428,50	53 273,—
2 5	UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN	110 000	110 000	110 000	110 000	117 000,—	102 676,75
	Avdelning 2 – Totalt	4 125 036	4 125 036	3 976 232,64	3 976 232,64	4 660 789,81	3 929 211,75
3	DRIFTSUTGIFTER						
3 1	INFORMATIONSTJÄNSTER OCH DATABASES	4 471 333	4 959 076	4 308 952	4 277 137	4 917 454,48	4 174 702,67
3 2	INFORMATION OCH KOMMUNIKATION	175 000	175 000	200 000	200 000	161 546,35	160 564,51
3 3	VERKSAMHETSRELATERADE SEMINARIER OCH UTBILDNING	1 369 600	1 400 186	1 408 100	1 418 100	1 362 443,85	1 052 458,56
3 5	UNDERSÖKNINGAR	473 000	313 000	623 250	663 230	311 421,57	654 644,61

UTGIFTER

(forts.)

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017		Anslag 2016		Genomförande 2015	
		Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
3 6	UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN	610 000	610 000	632 452,29	632 452,29	567 000,—	531 246,66
3 7	DATACENTRAL FÖR LÅNGDIS-TANSIDENTIFIERING OCH -SPÅRNING AV FARTYG (LRIT)	1 637 000	1 742 000	1 645 587,78	1 625 587,78	1 526 787,78	1 626 547,12
3 9	SAMARBETE OM KUSTBEVAKNINGSUPPGIFTER	16 550 000	9 930 000				
	Avdelning 3 – Totalt	25 285 933	19 129 262	8 818 342,07	8 816 507,07	8 846 654,03	8 200 164,13
4	ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING						
4 1	TJÄNSTER FÖR UTSLÄPPSBEKÄMPNING	16 315 800	13 651 930	15 046 500	17 699 232	16 712 800,14	15 812 299,27
4 2	CLEANSEANET	6 230 000	6 165 290	6 225 092,70	4 274 563,70	4 171 501,95	3 887 959,20
4 3	SAMARBETE, SAMORDNING OCH INFORMATION	254 200	427 912	328 800	526 597	306 225,87	112 579,76
	Avdelning 4 – Totalt	22 800 000	20 245 132	21 600 392,70	22 500 392,70	21 190 527,96	19 812 838,23
5	PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER						
5 1	TJÄNSTER AVSEENDE SJÖFARTSINFORMATION	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	220 163,20	208 020,65
5 2	STÖD TILL KANDIDATLÄNDER OCH LÄNDER SOM OMFATTAS AV GRANNSKAPSPOLITIKEN	p.m.	p.m.	414,86	414,86	1 609 187,80	784 357,08
5 3	FRONTEX SERVICENIVÅAVTAL	p.m.	p.m.	10 159 277,64	10 159 277,64	5 658 703,30	3 464 574,34
5 4	CLEANSEANETS TJÄNSTER FÖR TREDJE PARTER	p.m.	p.m.	180 000	180 000	551 827,23	452 776,89
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	3 434 000	3 434 000		
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	450 000	450 000	571 720,—	459 400,—
5 7	THETIS-MODULER	p.m.	p.m.	240 000	240 000	161 143,12	44 850,08
5 9	PILOTPROJEKT FÖR KUSTBEVAKNING	p.m.	p.m.	420 000	420 000		
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.	p.m.	14 883 692,50	14 883 692,50	8 772 744,65	5 413 979,04
	TOTALSUMMA	74 544 969	65 833 430	70 215 156,56	71 113 321,56	63 654 426,08	57 363 650,98

Tjänsteförteckning

Kategorier och lönegrader	Tjänster					
	2017		2016		2015	
	Fasta	Tillfälliga	Fasta	Tillfälliga	Fasta	Tillfälliga
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	4	1	3	1	3
AD 12	1	10	1	10	1	9
AD 11	—	14	—	14	—	13
AD 10	1	19	1	18	1	17
AD 9	—	28	—	28	—	28
AD 8	1	29	1	24	1	24
AD 7	—	26	—	24	—	24
AD 6	—	12	—	12	—	18
AD 5	—	0	—	—	—	2
Totalt antal AD	3	149	4	135	4	140
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	4	—	4	—	2
AST 6	—	15	—	11	—	7
AST 5	—	20	—	18	—	17
AST 4	—	16	—	16	—	19
AST 3	—	3	—	12	—	16
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totalt antal AST	—	60	—	63	—	63
Totalt	3	209	4	198	4	203
Totalt antal anställda	212		202		207	

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2017

(2017/C 84/18)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2017	Budgetår 2016	Budgetår 2015
1	INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKANDE			
1 0	INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKANDE	100 834 000	95 926 000	101 614 758,21
	Avdelning 1 – Totalt	100 834 000	95 926 000	101 614 758,21
2	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN			
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	35 985 000	36 370 000	36 370 000,—
	Avdelning 2 – Totalt	35 985 000	36 370 000	36 370 000,—
3	BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER			
3 0	BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER	2 048 000	2 064 000	2 161 035,80
	Avdelning 3 – Totalt	2 048 000	2 064 000	2 161 035,80
4	ÖVRIGA BIDRAG			
4 0	ÖVRIGA BIDRAG	p.m.	p.m.	8 133 457,20
4 2	DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM	p.m.	p.m.	
4 3	STÖD TILL ATT GENOMFÖRA ÅTGÄRDER FÖR ATT BEGRÄNSA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA	p.m.		
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	p.m.	8 133 457,20
5	ADMINISTRATIV VERKSAMHET			
5 0	ADMINISTRATIV VERKSAMHET	793 000	868 000	903 937,11
	Avdelning 5 – Totalt	793 000	868 000	903 937,11
6	INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER			
6 0	INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER	100 000	150 000	209 999,—
	Avdelning 6 – Totalt	100 000	150 000	209 999,—
7	BUDGETKORRIGERINGAR			
7 0	BUDGETKORRIGERINGAR	48 886 000	58 020 000	0,—
	Avdelning 7 – Totalt	48 886 000	58 020 000	0,—
	TOTALSUMMA	188 646 000	193 398 000	149 393 187,32

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017	Anslag 2016	Genomförande 2015
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	86 775 000	79 473 000	69 571 945,25
1 2	REKRYTERINGSAVGIFTER	1 067 000	1 439 000	747 761,66
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	5 193 000	4 844 000	3 819 912,95
1 7	MOTTAGNING- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	101 000	242 000	86 060,78
	Avdelning 1 – Totalt	93 136 000	85 998 000	74 225 680,64
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFT- SUTGIFTER			
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	9 729 000	15 078 000	13 648 978,06
2 1	INFORMATION- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	5 442 000	5 446 000	6 915 933,65
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	434 000	2 468 000	36 905,74
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	947 000	1 611 000	1 122 694,05
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	246 000	206 000	194 928,78
	Avdelning 2 – Totalt	16 798 000	24 809 000	21 919 440,28
3	DRIFTSUTGIFTER			
3 0	CERTIFIERINGSVERKSAMHET	25 275 000	23 330 000	22 578 202,53
3 1	STANDARDISERINGSVERKSAMHET	204 000	203 000	233 102,32
3 2	IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET	1 183 000	1 036 000	0,—
3 3	KOMMUNIKATION OCH PUBLICERING	425 000	428 000	265 682,89
3 4	UTGIFTER FÖR MÖTEN	636 000	718 000	665 140,59
3 5	KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING	111 000	94 000	203 337,03
3 6	VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER	624 000	1 432 000	728 498,88
3 7	UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION	5 782 000	6 222 000	5 297 028,09
3 8	TEKNISK UTBILDNING	649 000	587 000	379 832,71
3 9	LEDNINGSVVERKSAMHET OCH STRATEGISK VERKSAMHET	590 000	930 000	976 009,96
	Avdelning 3 – Totalt	35 479 000	34 980 000	31 326 835,—

UTGIFTER

(forts.)

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017	Anslag 2016	Genomförande 2015
4	SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM			
4 0	TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER	p.m.	p.m.	5 392 320,07
4 1	FORSKNINGSPROGRAM	p.m.	p.m.	13 651,66
4 2	DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM	p.m.	p.m.	0,—
4 3	STÖD TILL ATT GENOMFÖRA ÅTGÄRDER FÖR ATT BEGRÄNSA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA	p.m.		
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	p.m.	5 405 971,73
5	ÖVRIGA UTGIFTER			
5 0	AVSÄTTNINGAR	43 233 000	47 611 000	0,—
	Avdelning 5 – Totalt	43 233 000	47 611 000	0,—
	TOTALSUMMA	188 646 000	193 398 000	132 877 927,65

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	2
AD 14	—	—	—	25	25	23
AD 13	—	—	—	32	32	31
AD 12	—	—	—	53	53	48
AD 11	—	—	—	76	76	72
AD 10	—	—	—	98	98	95
AD 9	—	—	—	117	117	118
AD 8	—	—	—	77	77	81
AD 7	—	—	—	52	47	55
AD 6	—	—	—	20	20	24
AD 5	—	—	—	1	2	2
Totalt AD	—	—	—	552	548	551
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	4	4	4
AST 7	—	—	—	14	13	12
AST 6	—	—	—	25	23	22
AST 5	—	—	—	33	33	32
AST 4	—	—	—	24	25	26
AST 3	—	—	—	16	17	18
AST 2	—	—	—	8	10	11
AST 1	—	—	—	1	2	2
Totalt AST	—	—	—	126	128	128
Totalsumma	—	—	—	678	676	679

**Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för nät-
och informationssäkerhet för budgetåret 2017**

(2017/C 84/19)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2017	Budgetår 2016	Budgetår 2015
1	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN			
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	10 322 000	10 120 000	9 155 661,—
	Avdelning 1 – Totalt	10 322 000	10 120 000	9 155 661,—
2	BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER			
2 0	BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER	282 679	277 932	270 288,—
	Avdelning 2 – Totalt	282 679	277 932	270 288,—
3	ÖVRIGA BIDRAG			
3 0	ÖVRIGA BIDRAG	640 000	616 379	616 378,68
	Avdelning 3 – Totalt	640 000	616 379	616 378,68
4	ADMINISTRATIV VERKSAMHET			
4 0	ADMINISTRATIV VERKSAMHET	p.m.	19 663	21 945,85
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	19 663	21 945,85
	TOTALSUMMA	11 244 679	11 033 974	10 064 273,53

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017	Anslag 2016	Genomförande 2015
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	5 184 279	4 587 794	4 515 299,70
1 2	UTGIFTER FÖR REKRYTERING	283 600	167 568	356 287,13
1 3	PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING	177 000	118 052	136 629,46
1 4	TILLFÄLLIG PERSONAL	743 100	1 138 588	891 633,73
	Avdelning 1 – Totalt	6 387 979	6 012 002	5 899 850,02
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTS- KOSTNADER			
2 0	LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER	1 031 500	1 152 253	923 093,20
2 1	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	69 000	81 449	22 402,64
2 2	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	60 000	63 426	56 197,07
2 3	IKT	610 200	668 286	423 375,91
	Avdelning 2 – Totalt	1 770 700	1 965 414	1 425 068,82
3	DRIFTSUTGIFTER			
3 0	VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄN- STERESOR	697 000	776 562	829 438,39
3 2	ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET	530 000	438 459	408 117,15
3 6	OPERATIV KÄRNVERKSAMHET	1 859 000	1 841 537	1 463 183,22
	Avdelning 3 – Totalt	3 086 000	3 056 558	2 700 738,76
	TOTALSUMMA	11 244 679	11 033 974	10 025 657,60

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2016		2017	
	Godkänd		Godkänd	
	Fast	Tillf.	Fast	Tillf.
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	10
AD 8	—	9	—	15
AD 7	—	7	—	—
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Totalt AD	—	34	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2
AST 6	—	3	—	5
AST 5	—	5	—	5
AST 4	—	1	—	2
AST 3	—	3	—	—
AST 2	—	2	—	—
AST 1	—	—	—	—
Totalt AST	—	14	—	14
Personal totalt	—	48	—	48

**Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens järnvägsbyrå för budgetåret
2017**

(2017/C 84/20)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2017	Budgetår 2016	Budgetår 2015
1	INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE			
1 0	EGNA INKOMSTER	—	—	0,—
	Avdelning 1 – Totalt	—	—	0,—
2	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN			
2 0	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	30 000 000	26 700 000	25 613 000,—
	Avdelning 2 – Totalt	30 000 000	26 700 000	25 613 000,—
3	BIDRAG FRÅN TREDJE LAND			
3 0	BIDRAG FRÅN TREDJE LAND	732 000	695 879	732 000,—
	Avdelning 3 – Totalt	732 000	695 879	732 000,—
9	DIVERSE INKOMSTER			
9 0	DIVERSE INKOMSTER	—	—	0,—
9 9	DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN	—	—	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	—	—	0,—
	TOTALSUMMA	30 732 000	27 395 879	26 345 000,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017	Anslag 2016	Genomförande 2015
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	17 727 200	16 793 879	16 305 942,—
1 3	TJÄNSTERESOR	140 000	140 000	130 000,—
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	340 000	335 000	292 153,—
1 5	UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN MELLAN EUROPEISKA JÄRNVÄGSBYRÅN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN	160 000	210 000	182 781,—
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	5 000	5 000	3 056,—
1 9	PENSIONER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 1 – Totalt	18 372 200	17 483 879	16 913 932,—
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFT- SUTGIFTER			
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	1 350 000	1 315 000	1 255 230,—
2 1	DATABEHANDLING	700 000	669 000	708 134,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	295 000	212 000	229 953,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	220 000	191 000	240 169,—
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	185 000	205 000	167 356,—
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH KALLELSE	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	2 750 000	2 592 000	2 600 842,—
3	UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA TJÄNSTERESOR			
3 0	OPERATIVA VERKSAMHETER DIREKT KOPPLADE TILL FÖRORDNING (EG) NR 2016/796	7 530 000	3 520 000	3 349 061,—
3 1	DRIFTSKOSTNADER	2 079 800	3 800 000	3 243 671,—
	Avdelning 3 – Totalt	9 609 800	7 320 000	6 592 732,—
9	UTGIFTER SOM INTE UTTRYCKLIGEN OMNÄMNS			
9 9	DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	30 732 000	27 395 879	26 107 506,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	1
AD 11	—	—	—	5	6	5
AD 10	—	—	—	11	14	18
AD 9	—	—	—	29	31	33
AD 8	—	—	—	21	20	21
AD 7	—	—	—	13	13	14
AD 6	—	—	—	24	14	10
AD 5	—	—	—	—	—	—
Delsumma AD	—	—	—	104	99	103
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	3	3
AST 8	—	—	—	3	4	5
AST 7	—	—	—	3	4	4
AST 6	—	—	—	2	3	3
AST 5	—	—	—	5	7	8
AST 4	—	—	—	6	6	9
AST 3	—	—	—	7	6	3
AST 2	—	—	—	5	3	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Delsumma AST	—	—	—	33	36	36
Totalt	—	—	—	137	135	139

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

Kontraktsanställda	2017	2016
FG IV	21	15
FG III	8	5
FG II	10	7
FG I	3	3
Totalt	30	30
Utsända nationella experter	4	4
Totalt	42	34

Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2017

(2017/C 84/21)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2017	Budgetår 2016	Budgetår 2015
9	INKOMSTER			
9 0	ÅRLIGA INTÄKTER			
9 0 1	<i>Subvention från Europeiska unionens allmänna budget</i>	47 879 237	43 539 737	33 818 351,—
9 0 2	<i>Övriga</i>	p.m.	p.m.	54 588,—
9 0 3	<i>Bidrag till främjande av ökad användning av gemensamma utredningsgrupper</i>	p.m.	p.m.	0,—
9 0 4	<i>Deltagande i brottsbekämpningsprogram (Epc)</i>	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 9 0 – TOTALT	47 879 237	43 539 737	33 872 939,—
	Avdelning 9 – Totalt	47 879 237	43 539 737	33 872 939,—
	TOTALSUMMA	47 879 237	43 539 737	33 872 939,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017		Anslag 2016		Genomförande 2015	
		Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1	UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN						
1 1	AKTIVT SYSSELSATT PERSONAL	18 035 261	18 035 261	18 506 395	18 506 395	18 195 353,—	18 195 353,—
1 3	TJÄNSTERESOR	47 500	47 500	47 500	47 500	61 505,—	61 505,—
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRAS- TRUKTUR	172 000	172 000	100 000	100 000	90 519,—	90 519,—
1 5	EXTERNA TJÄNSTER	201 500	201 500	188 000	188 000	306 474,—	306 474,—
1 6	SOCIALA TJÄNSTER	40 000	40 000	18 000	18 000	67 651,—	67 651,—
1 7	REPRESENTATIONSKOSTNADER OCH INTERNA MÖTEN	5 000	5 000	5 000	5 000	4 454,—	4 454,—
	Avdelning 1 – Totalt	18 501 261	18 501 261	18 864 895	18 864 895	18 725 956,—	18 725 956,—
2	INVESTERINGAR I ANLÄGG- NINGSTILLGÅNGAR, FASTIG- HETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER						
2 0	FASTIGHETSHYRA OCH TILL- HÖRANDE KOSTNADER	7 744 000	7 744 000	6 503 000	6 503 000	4 612 025,—	4 612 025,—
2 1	DATABEHANDLING	87 139	87 139	255 567	255 567	240 953,—	240 953,—
2 2	RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILL- HÖRANDE KOSTNADER	69 500	69 500	53 500	53 500	55 140,—	55 140,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER	63 700	63 700	82 700	82 700	72 645,—	72 645,—
2 4	KOSTNADER FÖR PORTO, TELE- KOMMUNIKATIONER OCH DATAINFRASTRUKTUR	1 323 763	1 323 763	1 380 719	1 380 719	1 392 484,—	1 392 484,—
2 5	PROJEKTET FÖR EUROJUSTS NYA LOKALER	12 313 200	12 313 200	8 203 200	8 203 200	1 196 737,—	1 196 737,—
	Avdelning 2 – Totalt	21 601 302	21 601 302	16 478 686	16 478 686	7 569 984,—	7 569 984,—
3	DRIFTSKOSTNADER						
3 0	MÖTEN, SEMINARIER, UTBILDNING OCH REPRESEN- TATION	2 183 925	2 183 925	1 945 000	1 945 000	2 295 067,—	2 295 067,—
3 1	OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG	1 651 500	1 651 500	1 722 000	1 722 000	1 747 017,—	1 747 017,—
3 2	PR OCH PUBLIKATIONER	165 500	165 500	225 000	225 000	161 223,—	161 223,—
3 3	KOSTNADER FÖR DATA OCH DOKUMENTATION	2 571 649	2 571 649	2 633 256	2 633 256	2 089 332,—	2 089 332,—
3 4	ÖVERSÄTTNINGAR FÖR ARBETEN MED FALL	130 000	130 000	105 500	105 500	86 500,—	86 500,—

UTGIFTER

(forts.)

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017		Anslag 2016		Genomförande 2015	
		Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
3 5	KOSTNADER FÖR EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION	416 000	416 000	400 000	400 000	523 258,—	523 258,—
3 6	KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION	31 000	31 000	30 400	30 400	27 079,—	27 079,—
3 7	MÖTEN I GEMENSAMMA UTREDNINGSGRUPPER OCH TILLHÖRANDE UTGIFTER	1 052 100	552 100	1 055 000	1 055 000	511 961,—	511 961,—
3 8	UTGIFTER FÖR MÖTEN OM FOLKMORD OCH ÖVRIGA UTGIFTER	75 000	75 000	80 000	80 000	71 962,—	71 962,—
	Avdelning 3 – Totalt	8 276 674	7 776 674	8 196 156	8 196 156	7 513 399,—	7 513 399,—
	TOTALSUMMA	48 379 237	47 879 237	43 539 737	43 539 737	33 809 339,—	33 809 339,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Tjänster					
	2015		2016		2017	
	Godkänt i budget		Godkänt i budget		Godkänt i budget	
	Fast anställda	Tillfälligt anställda	Fast anställda	Tillfälligt anställda	Fast anställda	Tillfälligt anställda
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	7	—	9	—	9
AD 9	—	9	—	8	—	10
AD 8	—	20	—	22	—	26
AD 7	—	20	—	27	—	30
AD 6	—	18	—	12	—	12
AD 5	—	4	—	3	—	4
AD — Total	—	80	—	83	—	93
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	2	—	3
AST 5	—	17	—	19	—	24
AST 4	—	48	—	62	—	54
AST 3	—	42	—	25	—	22
AST 2	—	16	—	11	—	11
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST — Total	—	125	—	120	—	115
Totalsumma	—	205	—	203	—	208
Personal totalt	205		203		208	

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

Kontraktsanställda	2015	2016	2017
FG IV	7	5	5
FG III	3	6	8
FG II	3	11	11
FG I	2	1	0
Totalt FG	15	23	24
Utsända nationella experter	35	35	21
Totalt	50	58	45

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2017

(2017/C 84/22)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2017	Budgetår 2016	Budgetår 2015
1	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN			
1 1	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	50 217 720	49 082 170	46 860 000,—
	Avdelning 1 – Totalt	50 217 720	49 082 170	46 860 000,—
2	DIVERSE INKOMSTER			
2 3	ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER	p.m.	p.m.	88 125,—
	Avdelning 2 – Totalt	p.m.	p.m.	88 125,—
	TOTALSUMMA	50 217 720	49 082 170	46 948 125,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017	Anslag 2016	Genomförande 2015
1	PERSONAL			
1 1	LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER	33 295 000	31 778 000	30 156 756,—
1 2	YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER	1 642 000	1 633 000	1 647 926,—
	Avdelning 1 – Totalt	34 937 000	33 411 000	31 804 682,—
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER			
2 1	UTGIFTER FÖR BYGGNADER	5 966 720	6 272 170	5 138 457,—
2 2	UTGIFTER FÖR IKT	3 050 000	3 490 000	3 099 438,—
2 3	LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER	284 000	554 000	261 369,—
	Avdelning 2 – Totalt	9 300 720	10 316 170	8 499 264,—
3	UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD			
3 1	UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION	5 980 000	5 355 000	5 670 737,—
	Avdelning 3 – Totalt	5 980 000	5 355 000	5 670 737,—
	TOTALSUMMA	50 217 720	49 082 170	45 974 683,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	5	4
AD 13	—	—	—	8	6	8
AD 12	—	—	—	5	7	3
AD 11	—	—	—	12	10	8
AD 10	—	—	—	11	11	12
AD 9	—	—	—	14	16	19
AD 8	—	—	—	8	8	6
AD 7	—	—	—	8	8	6
AD 6	—	—	—	7	7	10
AD 5	—	—	—	3	3	5
Totalt lönekategori AD	—	—	—	81	81	81
AST 11	—	—	—	1	1	1
AST 10	—	—	—	2	1	1
AST 9	—	—	—	—	1	1
AST 8	—	—	—	1	1	1
AST 7	—	—	—	3	3	—
AST 6	—	—	—	5	2	2
AST 5	—	—	—	9	10	10
AST 4	—	—	—	5	7	9
AST 3	—	—	—	3	3	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totalt lönekategori AST	—	—	—	29	29	29
Totalt	—	—	—	110	110	110

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

Kontraktsanställda	2017	2016	2015
FG IV	103	93	81
FG III + FG II + FG I	248	245	255
Totalt FG	351	338	336
Utsända nationella experter	—	—	—
Totalt	351	338	336

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 3

(2017/C 84/23)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2016	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
2	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN			
2 0	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	35 848 913		35 848 913
	Avdelning 2 – Totalt	35 848 913		35 848 913
9	DIVERSE INKOMSTER			
9 0	DIVERSE INKOMSTER	p.m.		p.m.
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.		p.m.
	TOTALSUMMA	35 848 913		35 848 913

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
1	PERSONAL			
1 1	LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER	26 235 673	90 814	26 326 487
1 2	YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER	1 527 415	72 000	1 599 415
	Avdelning 1 – Totalt	27 763 088	162 814	27 925 902
2	INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER			
2 1	UTGIFTER FÖR BYGGNADER	1 773 000		1 773 000
2 2	UTGIFTER FÖR IKT	1 636 000	151 000	1 787 000
2 3	LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER	351 500	- 125 500	226 000
	Avdelning 2 – Totalt	3 760 500	25 500	3 786 000
3	UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD			
3 1	UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION	4 325 325	- 188 314	4 137 011
	Avdelning 3 – Totalt	4 325 325	- 188 314	4 137 011
	TOTALSUMMA	35 848 913		35 848 913

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2017

(2017/C 84/24)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2017	Budgetår 2016	Budgetår 2015
2	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN			
2 0	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	43 027 611	35 848 913	36 388 228,—
	Avdelning 2 – Totalt	43 027 611	35 848 913	36 388 228,—
9	DIVERSE INKOMSTER			
9 0	DIVERSE INKOMSTER	p.m.	p.m.	48 620,—
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	p.m.	48 620,—
	TOTALSUMMA	43 027 611	35 848 913	36 436 848,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017	Anslag 2016	Genomförande 2015
1	PERSONAL			
1 1	LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER	29 873 489	26 326 487	21 585 272,—
1 2	YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER	1 564 620	1 599 415	1 310 704,—
	Avdelning 1 – Totalt	31 438 109	27 925 902	22 895 976,—
2	INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER			
2 1	UTGIFTER FÖR BYGGNADER	3 952 000	1 773 000	5 256 000,—
2 2	UTGIFTER FÖR IKT	1 780 000	1 787 000	1 567 365,—
2 3	LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER	438 490	226 000	157 600,—
	Avdelning 2 – Totalt	6 170 490	3 786 000	6 980 965,—
3	UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD			
3 1	UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION	5 419 012	4 137 011	6 174 435,—
	Avdelning 3 – Totalt	5 419 012	4 137 011	6 174 435,—
	TOTALSUMMA	43 027 611	35 848 913	36 051 376,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster		Tillfälliga tjänster	
	2017	2016	2017	2016
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	4	4
AD 13	—	—	7	7
AD 12	—	—	6	5
AD 11	—	—	6	6
AD 10	—	—	6	8
AD 9	—	—	13	12
AD 8	—	—	10	15
AD 7	—	—	10	10
AD 6	—	—	10	8
AD 5	—	—	22	14
Totalt AD	—	—	94	89
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	2	2
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	4	4
AST 4	—	—	8	10
AST 3	—	—	2	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Totalt AST	—	—	16	19
Totalsumma	—	—	110	108

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

Kontraktsanställda	2017	2016
FG IV	164	154
FG III	131	139
FG II	40	35
FG I	2	1
Totalt FG	337	329
Utsända nationella experter	—	—
Totalt	337	329

**Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konsument-, hälso-,
jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2017**

(2017/C 84/25)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2017	Budgetår 2016	Budgetår 2015
1	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN			
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	9 570 000	8 628 376	7 127 341,—
	Avdelning 1 – Totalt	9 570 000	8 628 376	7 127 341,—
2	BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER			
2 0	BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖR- ANDEORGANET	143 960	161 070	166 876,—
	Avdelning 2 – Totalt	143 960	161 070	166 876,—
	TOTALSUMMA	9 713 960	8 789 446	7 294 217,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017	Anslag 2016	Genomförande 2015
1	PERSONAL			
1 1	LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER	5 710 240	4 634 483	3 955 074,—
1 2	YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER	292 780	283 700	221 700,—
	Avdelning 1 – Totalt	6 003 020	4 918 183	4 176 774,—
2	INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER			
2 1	UTGIFTER FÖR BYGGNADER	1 040 000	1 006 900	1 010 072,—
2 2	UTGIFTER FÖR IKT	230 000	212 000	173 437,—
2 3	LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER	174 000	182 853	176 266,—
	Avdelning 2 – Totalt	1 444 000	1 401 753	1 359 775,—
3	UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD			
3 1	UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION	2 266 940	2 469 510	1 757 668,—
	Avdelning 3 – Totalt	2 266 940	2 469 510	1 757 668,—
	TOTALSUMMA	9 713 960	8 789 446	7 294 217,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster		Tillfälliga tjänster	
	2017	2016	2017	2016
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	1	1
AD 13	—	—	1	1
AD 12	—	—	3	3
AD 11	—	—	2	2
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—
AD 8	—	—	1	1
AD 7	—	—	2	—
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	3	3
Totalt A	—	—	15	13
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	1	—
AST 4	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Totalt AST	—	—	2	2
Totalsumma	—	—	17	15

**Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2017 –
Ändringsbudget nr 1**

(2017/C 84/26)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2017	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
2	UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN			
2 0	UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN	28 582 161	- 114 513	28 467 648
	Avdelning 2 – Totalt	28 582 161	- 114 513	28 467 648
9	DIVERSE INKOMSTER			
9 0	DIVERSE INKOMSTER ⁽¹⁾	p.m.		p.m.
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.		p.m.
	TOTALSUMMA	28 582 161	- 114 513	28 467 648

⁽¹⁾ 2017: EUR 913 093 652.
2016: EUR 111 612 684.

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017		Ändringsbudget nr 1		Nytt belopp	
		Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1	PERSONAL						
1 1	PERSONALUTGIFTER	13 185 161	13 185 161			13 185 161	13 185 161
1 2	REKRYTERINGSKOSTNADER	80 000	80 000			80 000	80 000
1 3	TJÄNSTERESOR	1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 100 000
1 4	UTGIFTER FÖR UTBILDNING	100 000	100 000			100 000	100 000
1 5	SOCIALA ÅTGÄRDER	500 000	500 000			500 000	500 000
1 6	EXTERNA TJÄNSTELEVERANTÖRER	300 000	300 000			300 000	300 000
1 7	UTGIFTER FÖR REPRESENTATION	2 000	2 000			2 000	2 000
1 8	KURSAVGIFTER	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
1 9	BIDRAG OCH KOSTNADER I SAMBAND MED FLYTT	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Avdelning 1 – Totalt	16 267 161	16 267 161			16 267 161	16 267 161
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER						
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	2 835 000	2 835 000			2 835 000	2 835 000
2 1	KOSTNADER FÖR DATABASEHANDLING	1 500 000	1 500 000	- 114 513	- 114 513	1 385 487	1 385 487
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	30 000	30 000			30 000	30 000
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	760 000	760 000			760 000	760 000
2 4	KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	385 000	385 000			385 000	385 000
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN	55 000	55 000			55 000	55 000
2 6	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR STYRELSEN FÖR SÄKERHETSACKREDITERING	350 000	350 000			350 000	350 000
	Avdelning 2 – Totalt	5 915 000	5 915 000	- 114 513	- 114 513	5 800 487	5 800 487
3	DRIFTSUTGIFTER						
3 1	UTGIFTER FÖR STUDIER	5 350 000	5 350 000			5 350 000	5 350 000
3 2	KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING	—	—			—	—

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2017

(2017/C 84/27)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2017	Budgetår 2016	Budgetår 2015
2	UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN			
2 0	UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN	28 582 161	29 086 327	22 785 047,—
	Avdelning 2 – Totalt	28 582 161	29 086 327	22 785 047,—
9	DIVERSE INKOMSTER			
9 0	DIVERSE INKOMSTER ⁽¹⁾	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	28 582 161	29 086 327	22 785 047,—

⁽¹⁾ 2017: EUR 913 093 652.
2016: EUR 111 612 684.

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017		Anslag 2016		Genomförande 2015	
		Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1	PERSONAL						
1 1	PERSONALUTGIFTER	13 185 161	13 185 161	11 200 000	11 200 000	10 062 855,57	10 062 855,57
1 2	REKRYTERINGSKOSTNADER	80 000	80 000	190 000	190 000	103 000,—	75 609,35
1 3	TJÄNSTERESOR	1 100 000	1 100 000	1 440 000	1 440 000	1 165 830,90	1 079 622,27
1 4	UTGIFTER FÖR UTBILDNING	100 000	100 000	220 000	220 000	212 000,—	141 887,36
1 5	SOCIALA ÅTGÄRDER	500 000	500 000	400 000	400 000	0,—	0,—
1 6	EXTERNA TJÄNSTELEVERANTÖRER	300 000	300 000	600 000	600 000	510 186,45	293 933,56
1 7	UTGIFTER FÖR REPRESENTATION	2 000	2 000	2 000	2 000	1 251,55	1 223,65
1 8	KURSAVGIFTER	1 000 000	1 000 000	900 000	900 000	906 362,71	649 345,73
1 9	BIDRAG OCH KOSTNADER I SAMBAND MED FLYTT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Avdelning 1 – Totalt	16 267 161	16 267 161	14 952 000	14 952 000	12 961 487,18	12 304 477,49
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER						
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	2 835 000	2 835 000	3 040 000	3 040 000	2 444 994,88	1 999 609,76
2 1	KOSTNADER FÖR DATABASEHANDLING	1 500 000	1 500 000	916 204	916 204	1 992 369,58	608 537,98
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	30 000	30 000	100 000	100 000	183 987,38	33 441,68
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	760 000	760 000	800 000	800 000	1 040 500,—	702 245,17
2 4	KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	385 000	385 000	250 000	250 000	318 485,50	131 710,98
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN	55 000	55 000	65 000	65 000	55 000,—	48 482,57
2 6	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR STYRELSEN FÖR SÄKERHETSACKREDITERING	350 000	350 000	350 000	350 000	0,—	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	5 915 000	5 915 000	5 521 204	5 521 204	6 035 337,34	3 524 028,14

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Tillfälliga tjänster	
	2017	2016
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	2	1
AD 12	5	5
AD 11	6	5
AD 10	13	12
AD 9	12	12
AD 8	30	30
AD 7	34	34
AD 6	8	8
AD 5	—	—
Totalt AD	111	108
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	2	1
AST 5	1	2
AST 4	1	1
AST 3	—	—
AST 2	1	1
AST 1	—	—
Totalt AST	5	5
Totalsumma	116	113

**Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån
(Frontex) för budgetåret 2017**

(2017/C 84/28)

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017	Anslag 2016	Genomförande 2015
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	55 410 000	23 694 000	19 831 147,—
1 2	REKRYTERING	286 000	286 000	75 119,—
1 3	ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR	500 000	425 000	358 252,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	70 000	70 000	3 480,—
1 5	ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	1 410 000	1 470 000	893 177,—
1 6	SOCIAL SERVICE	20 000	20 000	671,—
1 7	MOTTAGNINGSG- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	—	—	0,—
	Avdelning 1 – Totalt	57 696 000	25 965 000	21 161 846,—
2	ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER			
2 0	HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	5 355 000	5 264 000	2 240 011,—
2 1	DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION	6 890 000	7 592 000	4 218 228,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	163 000	257 000	168 747,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	925 000	1 147 000	724 197,—
2 4	PORTO	80 000	130 000	67 532,—
2 5	ICKE-OPERATIVA MÖTEN	515 000	536 000	352 372,—
2 6	INFORMATION OCH INSYN	785 000	644 000	397 866,—
	Avdelning 2 – Totalt	14 713 000	15 570 000	8 168 953,—
3	OPERATIV VERKSAMHET			
3 0	INSATSER	119 795 000	125 677 000	90 026 860,—
3 1	RISKANALYS, LÄGESCENTRAL OCH EUROSUR	13 680 000	14 388 000	10 853 768,—
3 2	UTBILDNING	5 000 000	5 180 000	3 110 038,—
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT OCH EUROSUR	1 100 000	1 600 000	863 707,—
3 4	DELADE RESURSER	1 100 000	4 275 000	1 280 024,—
3 5	DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET	21 765 000	1 178 000	886 368,—
3 6	STÖDJANDE OPERATIV VERKSAMHET	60 000	140 000	273 556,—
3 7	STÖD TILL ÅTERVÄNDADE FLYKTINGAR	66 560 000	38 529 000	0,—
3 8	TREDJELÄNDER OCH EU-SAMARBETE	560 000	255 000	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	229 620 000	191 222 000	107 294 321,—
4	ÖRONMÄRKTA UTGIFTER			
4 1	YTTRE FÖRBINDELSER	p.m.	5 460 426	739 624,—
4 2	COPERNICUS	p.m.	15 721 000	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	21 181 426	739 624,—
	TOTALSUMMA	302 029 000	253 938 426	137 364 744,—

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	—	5	—	4	—	4
AD 12	—	15	—	14	—	11
AD 11	—	11	—	9	—	8
AD 10	—	10	—	8	—	6
AD 9	—	20	—	10	—	8
AD 8	—	85	—	66	—	55
AD 7	—	65	—	44	—	29
AD 6	—	34	—	24	—	21
AD 5	—	14	—	13	—	13
Totalt AD	—	261	—	194	—	157
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	16	—	15	—	15
AST 5	—	27	—	25	—	20
AST 4	—	28	—	21	—	14
AST 3	—	4	—	4	—	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totalt AST	—	91	—	81	—	70
Totalt	—	352	—	275	—	227

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

Kontraktsanställda s	2017	2016
FG IV	53	26
FG III	88	57
FG II	7	10
FG I	14	13
Totalt	162	106
Utsända nationella experter	141	86
Totalt	303	192

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2017

(2017/C 84/29)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2017	Budgetår 2016	Budgetår 2015
1	INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE			
1 0	INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH	26 476 500	31 080 259	23 785 474,—
1 1	INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER	5 771 300	7 447 200	5 423 667,—
1 9	RESERV	—	8 839 383	87 189 693,—
	Avdelning 1 – Totalt	32 247 800	47 366 842	116 398 834,—
2	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN			
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	75 172 500	60 937 000	7 011 001,—
	Avdelning 2 – Totalt	75 172 500	60 937 000	7 011 001,—
3	TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET			
3 0	TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET	1 803 090	1 757 430	307 791,—
	Avdelning 3 – Totalt	1 803 090	1 757 430	307 791,—
4	ÖVRIGA BIDRAG			
4 0	ÖVRIGA BIDRAG	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
5	ADMINISTRATIV VERKSAMHET			
5 0	ADMINISTRATIV VERKSAMHET	p.m.	4 584	757 651,—
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.	4 584	757 651,—
6	BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL			
6 0	BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL	600 000	p.m.	300 000,—
	Avdelning 6 – Totalt	600 000	p.m.	300 000,—
9	ADMINISTRATIV VERKSAMHET			
9 0	ADMINISTRATIV VERKSAMHET	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	109 823 390	110 065 856	124 775 277,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017		Anslag 2016		Genomförande 2015	
		Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1	PERSONAL						
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	63 249 757	63 249 757	61 381 996	61 381 996	65 061 591,—	65 061 591,—
1 2	DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLA- CERING AV PERSONAL	688 801	688 801	555 140	555 140	644 689,—	644 689,—
1 3	TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄN- STERESOR	60 000	60 000	44 040	44 040	39 577,—	39 577,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRAS- TRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE	1 920 667	1 920 667	1 656 574	1 656 574	1 915 542,—	1 915 542,—
1 5	UTBILDNING	1 150 332	1 150 332	1 070 303	1 070 303	1 463 790,—	1 463 790,—
1 6	EXTERNA TJÄNSTER	2 015 733	2 015 733	2 080 350	2 080 350	2 055 568,—	2 055 568,—
1 7	MOTTAGNINGSG- OCH REPRESENTATIONS- KOSTNADER	20 000	20 000	8 352	8 352	4 689,—	4 689,—
	Avdelning 1 – Totalt	69 105 290	69 105 290	66 796 755	66 796 755	71 185 446,—	71 185 446,—
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUT- GIFTER						
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	7 459 243	7 459 243	7 356 636	7 356 636	7 895 237,—	7 895 237,—
2 1	INFORMATIONSG- OCH KOMMUNIKATIONSG- TEKNIK	6 969 820	6 969 820	6 554 662	6 554 662	7 045 686,—	7 045 686,—
2 2	LÖSG- EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	371 073	371 073	481 155	481 155	884 298,—	884 298,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	279 695	279 695	240 608	240 608	248 967,—	248 967,—
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNI- KATIONER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN	6 000	6 000	11 000	11 000	8 781,—	8 781,—
	Avdelning 2 – Totalt	15 085 831	15 085 831	14 644 061	14 644 061	16 082 969,—	16 082 969,—
3	DRIFTSUTGIFTER — REACH						
3 0	REACH	21 291 402	21 291 402	25 650 340	25 650 340	22 652 384,—	22 652 384,—
3 1	FLERÅRIGA VERKSAMHETER	1 188 600	336 243	294 200	14 000	37 390,—	206 294,—
3 8	INTERNATIONELL VERKSAMHET	300 000	1 100 140	1 140 000	645 100	154 900,—	337 707,—
3 9	UTGIFTER INOM IPA I SAMBAND MED ÖRON- MÄRKTA INKOMSTER	600 000	600 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	23 380 002	23 327 785	27 084 540	26 309 440	22 844 674,—	23 196 385,—

UTGIFTER

(forts.)

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017		Anslag 2016		Genomförande 2015	
		Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
4	DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER						
4 0	DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER	1 967 208	1 967 208	1 928 188	1 928 188	2 113 977,—	2 113 977,—
4 8	INTERNATIONELL VERKSAMHET	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 9	ÖRONMÄRKTA INSATSER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	1 967 208	1 967 208	1 928 188	1 928 188	2 113 977,—	2 113 977,—
5	DRIFTSUTGIFTER – PIC						
5 0	DRIFTSUTGIFTER – PIC	337 276	337 276	387 412	387 412	447 397,—	447 397,—
	Avdelning 5 – Totalt	337 276	337 276	387 412	387 412	447 397,—	447 397,—
9	ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV						
9 0	ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH	—	—	—	—	0,—	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	—	—	—	—	0,—	0,—
	TOTALSUMMA	109 875 607	109 823 390	110 840 956	110 065 856	112 674 463,—	113 026 174,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Tillfälliga tjänster		
	2017		
	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	5	—	—
AD 13	15	—	—
AD 12	18	2	—
AD 11	31	3	—
AD 10	36	3	—
AD 9	48	6	—
AD 8	49	12	1
AD 7	59	5	—
AD 6	31	4	—
AD 5	8	—	—
Totalt AD	301	35	1
AST 11	—	—	—
AST 10	0	—	—
AST 9	5	—	—
AST 8	7	—	—
AST 7	11	1	2
AST 6	15	—	—
AST 5	31	3	—
AST 4	19	2	1
AST 3	13	3	2
AST 2	5	—	—
AST 1	3	—	—
Totalt AST	109	9	5
Totalt	410	44	6

**Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för innovation och nätverk för
budgetåret 2017**

(2017/C 84/30)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2017	Budgetår 2016	Budgetår 2015
1	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN			
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN	24 704 118	21 421 622	167 352,—
	Avdelning 1 – Totalt	24 704 118	21 421 622	167 352,—
2	TREDJELÄNDERS DELTAGANDE			
2 0	TREDJELÄNDERS DELTAGANDE	284 740	261 378	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	284 740	261 378	0,—
	TOTALSUMMA	24 988 858	21 683 000	167 352,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017	Anslag 2016	Genomförande 2015
1	PERSONALUTGIFTER			
1 1	LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER	17 820 000	15 823 425	13 125 588,—
1 2	PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING	1 149 000	999 575	700 760,—
	Avdelning 1 – Totalt	18 969 000	16 823 000	13 826 348,—
2	INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER			
2 1	UTGIFTER FÖR BYGGNADER	3 253 000	2 917 875	2 289 541,—
2 2	IKT	919 000	712 872	731 983,—
2 3	LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER	204 000	151 253	243 908,—
	Avdelning 2 – Totalt	4 376 000	3 782 000	3 265 432,—
3	UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD			
3 1	UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD	1 644 000	1 078 000	914 943,—
	Avdelning 3 – Totalt	1 644 000	1 078 000	914 943,—
	TOTALSUMMA	24 989 000	21 683 000	18 006 723,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster		Tillfälliga tjänster	
	2017	2016	2017	2016
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	7	7
AD 13	—	—	9	9
AD 12	—	—	5	5
AD 11	—	—	4	4
AD 10	—	—	4	3
AD 9	—	—	5	4
AD 8	—	—	9	8
AD 7	—	—	12	10
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	1	1
Totalt AD	—	—	58	53
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	2	2
AST 4	—	—	3	2
AST 3	—	—	4	5
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Totalt AST	—	—	10	10
Totalt	—	—	68	63

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

Kontraktsanställda	2017	2016
FG IV	110	99
FG III	58	55
FG II	31	30
FG I	—	—
Totalt FG	199	184
Utsända nationella experter	—	—
Summa	199	184

**Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för
budgetåret 2017**

(2017/C 84/31)

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017	Anslag 2016	Genomförande 2015
1	PERSONALKOSTNADER			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	2 888 804,34	2 782 506,16	2 652 598,98
1 2	REKRYTERING AV PERSONAL	6 800	45 739,92	58 724,30
1 3	TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR	35 778	40 000	37 400,91
1 4	SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR	66 000	59 200	25 450,—
1 5	UTBILDNING	52 000	238 754,84	92 471,12
1 6	EXTERNA TJÄNSTER	169 400	171 210	157 857,88
1 7	MOTTAGNING, EVENEMANG	8 300	9 300	10 048,11
	Avdelning 1 – Totalt	3 227 082,34	3 346 710,92	3 034 551,30
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFT- SUTGIFTER			
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	551 620	517 966,25	512 299,12
2 1	INFORMATION- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	180 400	198 224,11	263 599,65
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	5 000	52 275	45 103,48
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	32 200	66 928	32 382,16
2 4	TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO	—	—	0,—
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN (EXTERNA)	206 000	221 300	168 338,61
2 6	LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN	780	22 311	18 994,80
2 7	INFORMATION OCH PUBLICERING	20 000	9 200	24 761,78
2 8	UNDERSÖKNINGAR	—	—	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	996 000	1 088 204,36	1 065 479,60
3	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFT- SUTGIFTER			
3 0	ÖVERSÄTTNING	180 000	210 800	252 900,—
3 1	TJÄNSTERESOR	115 000	118 000	107 530,—
3 2	FORSKNING, STATISTIK OCH INDEX	1 458 000	821 200	885 099,97
3 3	KÖNSRELATERAT VÅLD	481 000	638 600	438 975,90
3 4	GENOMFÖRANDE AV JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING	455 000	792 100	733 171,03
3 5	INTRESSETER OCH KOMMUNIKATION	753 000	695 399	883 132,93
3 6	EFFEKTIV ORGANISATION AV JÄMSTÄLLDHETSIN- STITUTET	57 815,69	94 416,18	395 083,69
	Avdelning 3 – Totalt	3 499 815,69	3 370 515,18	3 695 893,52

UTGIFTER

(forts.)

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017	Anslag 2016	Genomförande 2015
4	UTGIFTER SOM FINANSIERAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN GENOM EU-BIDRAG			
4 0	UTGIFTER SOM FINANSIERAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN GENOM EU-BIDRAG	—	—	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	—	—	0,—
	TOTALSUMMA	7 722 898,03	7 805 430,46	7 795 924,42

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	1	—	—
AD 11	—	—	—	—	1	1
AD 10	—	—	—	1	1	1
AD 9	—	—	—	3	3	2
AD 8	—	—	—	3	5	5
AD 7	—	—	—	5	4	4
AD 6	—	—	—	5	4	3
AD 5	—	—	—	2	3	6
Totalt AD	—	—	—	21	22	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	—
AST 6	—	—	—	—	—	2
AST 5	—	—	—	4	4	3
AST 4	—	—	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totalt AST	—	—	—	6	6	6
Totalt	—	—	—	27	28	29

**Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för
budgetåret 2017**

(2017/C 84/32)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2017	Budgetår 2016	Budgetår 2015
2	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN			
2 0	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	65 476 350	59 696 794,46	54 456 061,80
	Avdelning 2 – Totalt	65 476 350	59 696 794,46	54 456 061,80
3	DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET			
3 0	DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET	—	—	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	—	—	0,—
4	INKOMSTER FRÅN ÖVRIGA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN			
4 0	INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER OCH UTHYRNING ÅT ANDRA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN	—	—	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	—	—	0,—
9	DIVERSE INKOMSTER			
9 0	DIVERSE INKOMSTER	—	99 050,54	180 268,03
	Avdelning 9 – Totalt	—	99 050,54	180 268,03
	TOTALSUMMA	65 476 350	59 795 845	54 636 329,83

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017	Anslag 2016	Genomförande 2015
1	PERSONAL			
1 1	LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER	45 082 710	40 118 530	34 971 071,63
1 2	YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER	2 405 690	2 329 790	1 996 320,53
	Avdelning 1 – Totalt	47 488 400	42 448 320	36 967 392,16
2	INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER			
2 1	UTGIFTER FÖR BYGGNADER	6 321 200	6 147 885	5 443 854,14
2 2	UTGIFTER FÖR IKT	2 826 325	2 600 065	1 834 037,59
2 3	LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER	567 855	459 180	193 470,67
	Avdelning 2 – Totalt	9 715 380	9 207 130	7 471 362,40
3	UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD			
3 1	UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION	1 781 350	2 004 560	734 857,20
3 2	UTGIFTER FÖR GEMENSAMMA STÖDTJÄNSTER	6 491 220	6 135 835	5 590 702,11
	Avdelning 3 – Totalt	8 272 570	8 140 395	6 325 559,31
	TOTALSUMMA	65 476 350	59 795 845	50 764 313,87

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	6	5	3
AD 13	—	—	—	11	11	9
AD 12	—	—	—	9	6	6
AD 11	—	—	—	8	7	4
AD 10	—	—	—	12	9	9
AD 9	—	—	—	19	15	9
AD 8	—	—	—	28	23	24
AD 7	—	—	—	33	31	27
AD 6	—	—	—	29	31	19
AD 5	—	—	—	2	15	32
Totalt AD	—	—	—	157	153	142
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	1	—
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	2	—	1
AST 6	—	—	—	2	4	1
AST 5	—	—	—	2	2	5
AST 4	—	—	—	—	1	3
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totalt AST	—	—	—	10	10	12
Totalt	—	—	—	167	163	154

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

Kontraktsanställda s	2017	2016	2015
FG IV	188	163	102
FG III	217	196	165
FG II	120	150	190
FG I	5	5	7
Totalt	530	514	464
Utsända nationella experter	—	—	—
Totalt	530	514	464

**Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fiskerikontrollbyrån för
budgetåret 2017**

(2017/C 84/33)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2017	Budgetår 2016	Budgetår 2015
1	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN			
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	17 113 000	9 217 000	9 217 000,—
	Avdelning 1 – Totalt	17 113 000	9 217 000	9 217 000,—
2	INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER			
2 0	INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
3	INKOMSTER FRÅN BIDRAG			
3 0	PILOTPROJEKT OM EN EUROPEISK KUSTBEVAKNING	p.m.	330 000	0,—
3 1	MODERNISERING AV FISKERIKONTROLLEN OCH OPTIMERING AV FARTYGSÖVERVAKNINGEN MED HJÄLP AV INNOVATIVA EUROPEISKA SYSTEM	p.m.	420 000	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	p.m.	750 000	0,—
	TOTALSUMMA	17 113 000	9 967 000	9 217 000,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017		Anslag 2016		Genomförande 2015	
		Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1	PERSONAL						
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	7 375 000	7 375 000	6 140 000	6 140 000	5 790 233,—	5 771 490,—
1 2	UTGIFTER I SAMBAND MED REKRYTERING	307 000	307 000	110 000	110 000	91 689,—	91 689,—
1 3	ADMINISTRATIVA TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR	100 000	100 000	85 000	85 000	81 000,—	70 366,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING	165 000	165 000	142 000	142 000	125 777,—	99 446,—
1 7	MOTTAGNINGSG- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	2 000	2 000	2 000	2 000	497,—	327,—
	Avdelning 1 – Totalt	7 949 000	7 949 000	6 479 000	6 479 000	6 089 196,—	6 033 318,—
2	ADMINISTRATIVA UTGIFTER						
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	480 000	480 000	311 400	311 400	294 013,—	267 862,—
2 1	UTGIFTER FÖR DATABASEHANDLING OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	1 075 000	1 075 000	350 000	350 000	515 960,—	376 937,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	165 000	165 000	31 600	31 600	45 693,—	35 790,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	53 000	53 000	22 000	22 000	22 582,—	21 927,—
2 4	PORTO- OCH TELEKOMMUNIKATIONSavgifter	p.m.	p.m.	65 000	65 000	56 811,—	51 385,—
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN	72 000	72 000	62 000	62 000	71 634,—	71 634,—
2 6	KOMPLETTERANDE TJÄNSTER (EXTERNA TJÄNSTER, KONFERENSTOLKAR OCH ÖVERSÄTTNING)	400 000	400 000	433 000	433 000	274 044,—	214 100,—
2 7	KOMMUNIKATION	55 000	55 000	55 000	55 000	67 311,—	31 492,—
	Avdelning 2 – Totalt	2 300 000	2 300 000	1 330 000	1 330 000	1 348 048,—	1 071 127,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2015		2016		2017	
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14						
AD 13		2		2		2
AD 12		2		2		3
AD 11						
AD 10		3		3		3
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		14
AD 7		1		2		2
AD 6		2		1		
AD 5						
Totalt lönekategori AD		22		22		31
AST 11						
AST 10		7		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4						1
AST 3		1				
AST 2						
AST 1						
Totalt lönekategori AST		30		29		30
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4						
AST/SC 3						
AST/SC 2						
AST/SC 1						
Totalt AST/SC						
Totalt		52		51		61

Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2017 ⁽¹⁾

(2017/C 84/34)

⁽¹⁾ Den utförliga budgeten finns på genomförandeorganets webbplats: <http://erc.europa.eu/>

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017	Anslag 2016	Genomförande 2015
1	PERSONALUTGIFTER			
1 1	LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER	34 144 900	30 918 300	27 603 346,—
1 2	FORTBILDNING OCH SOCIALA UTGIFTER	1 725 800	1 744 400	1 639 271,—
	Avdelning 1 – Totalt	35 870 700	32 662 700	29 242 617,—
2	INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER			
2 1	UTGIFTER FÖR BYGGNADER	4 815 000	4 470 000	4 361 727,—
2 2	INFORMATIONSS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK (IKT)	2 226 000	2 168 000	2 194 349,—
2 3	LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER	245 800	225 300	163 048,—
	Avdelning 2 – Totalt	7 286 800	6 863 300	6 719 124,—
3	UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD			
3 1	UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION	3 792 500	3 474 000	3 379 828,—
	Avdelning 3 – Totalt	3 792 500	3 474 000	3 379 828,—
	TOTALSUMMA	46 950 000	43 000 000	39 341 569,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2017		2016	
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	4	—	2
AD 13	—	9	—	10
AD 12	—	5	—	6
AD 11	—	2	—	1
AD 10	—	11	—	4
AD 9	—	42	—	36
AD 8	—	21	—	30
AD 7	—	8	—	9
AD 6	—	16	—	14
AD 5	—	—	—	—
Totalt tjänstegrupp AD	—	118	—	112
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Totalt tjänstegrupp AST	—	—	—	—
Personal totalt	—	118	—	112

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2017

(2017/C 84/35)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2017	Budgetår 2016	Budgetår 2015
9	INKOMSTER			
9 0	SUBVENTIONER OCH BIDRAG	114 623 613	104 242 000	95 360 000,—
9 1	BIDRAG FRÅN VÄRDSTATEN	p.m.	p.m.	0,—
9 2	ÖVRIGA INKOMSTER	p.m.	32 784	66 894,—
	Avdelning 9 – Totalt	114 623 613	104 274 784	95 426 894,—
TOTALSUMMA		114 623 613	104 274 784	95 426 894,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017	Anslag 2016	Genomförande 2015
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	66 216 563	59 617 284	54 089 372,—
1 2	ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR	—	p.m.	0,—
1 3	INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD	1 028 000	991 000	956 308,—
1 4	UTBILDNING	400 000	325 000	236 452,—
1 5	ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL	4 089 000	3 956 000	2 836 729,—
1 6	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	68 000	68 000	67 218,—
	Avdelning 1 – Totalt	71 801 563	64 957 284	58 186 079,—
2	ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER			
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	4 896 550	4 071 500	5 756 842,—
2 1	ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM	1 925 500	1 522 500	2 307 578,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	757 500	760 000	618 286,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	481 500	443 500	263 956,—
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	521 500	554 000	356 117,—
2 5	LAGSTADGADE UTGIFTER	869 000	1 085 000	858 200,—
	Avdelning 2 – Totalt	9 451 550	8 436 500	10 160 979,—
3	OPERATIV VERKSAMHET			
3 0	VERKSAMHET	10 132 500	5 776 700	4 987 371,—
3 1	IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET	18 630 000	18 794 300	17 312 267,—
3 2	TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET	910 000	1 140 000	1 532 500,—
3 3	UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA)	3 408 000	2 900 000	2 310 000,—
3 4	EPCC	200 000	170 000	155 232,—
3 5	CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER	90 000	100 000	83 800,—
3 6	OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG	p.m.	1 500 000	0,—
3 7	OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT	p.m.	500 000	500 000,—
	Avdelning 3 – Totalt	33 370 500	30 881 000	26 881 170,—
	TOTALSUMMA	114 623 613	104 274 784	95 228 228,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2015		2016		2017	
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	5
AD 12	—	7	—	9	—	11
AD 11	—	15	—	15	—	17
AD 10	—	16	—	25	—	30
AD 9	—	60	—	52	—	61
AD 8	—	90	—	106	—	97
AD 7	—	111	—	109	—	126
AD 6	—	113	—	127	—	139
AD 5	—	24	—	17	—	29
Totalt AD	—	440	—	465	—	517
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	—	2
AST 7	—	3	—	4	—	5
AST 6	—	8	—	8	—	6
AST 5	—	8	—	8	—	8
AST 4	—	18	—	14	—	8
AST 3	—	4	—	3	—	3
AST 2	—	2	—	2	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totalt AST	—	43	—	40	—	33
Totalt	—	483	—	505	—	550
Totalsumma		483		505		550

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

Kontraktsanställda	2015	2016	2017
FG IV	24	32	43
FG III	82	84	82
FG II	19	19	40
FG I	—	—	—
Totalt FG	125	135	165
Utstationerade nationella experter	60	65	71
Totalt	185	200	236

**Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2016 –
Ändringsbudget nr 2**

(2017/C 84/36)

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	59 584 500	32 784	59 617 284
1 2	ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR	p.m.		p.m.
1 3	INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD	991 000		991 000
1 4	UTBILDNING	325 000		325 000
1 5	ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL	3 956 000		3 956 000
1 6	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	68 000		68 000
	Avdelning 1 – Totalt	64 924 500	32 784	64 957 284
2	ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER			
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	4 071 500		4 071 500
2 1	ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM	1 522 500		1 522 500
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	760 000		760 000
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	443 500		443 500
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	554 000		554 000
2 5	LAGSTADGADE UTGIFTER	1 085 000		1 085 000
	Avdelning 2 – Totalt	8 436 500		8 436 500
3	OPERATIV VERKSAMHET			
3 0	VERKSAMHET	5 776 700		5 776 700
3 1	IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET	18 794 300		18 794 300
3 2	TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET	1 140 000		1 140 000
3 3	UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA)	2 900 000		2 900 000
3 4	EPCC	170 000		170 000
3 5	CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER	100 000		100 000
3 6	OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG	p.m.	1 500 000	1 500 000
3 7	OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT	p.m.	500 000	500 000
	Avdelning 3 – Totalt	28 881 000	2 000 000	30 881 000
	TOTALSUMMA	102 242 000	2 032 784	104 274 784

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2014		2015		2016	
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	4	—	7	—	9
AD 11	—	22	—	15	—	15
AD 10	—	—	—	16	—	25
AD 9	—	72	—	60	—	52
AD 8	—	80	—	90	—	106
AD 7	—	127	—	111	—	109
AD 6	—	51	—	113	—	127
AD 5	—	31	—	24	—	17
Totalt AD	—	391	—	440	—	465
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	1
AST 7	—	2	—	3	—	4
AST 6	—	14	—	8	—	8
AST 5	—	3	—	8	—	8
AST 4	—	40	—	18	—	14
AST 3	—	—	—	4	—	3
AST 2	—	—	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totalt AST	—	59	—	43	—	40
Totalt	—	450	—	483	—	505
Totalsumma	450		483		505	

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

Kontraktsanställda	2014	2015	2016
FG IV	19	24	32
FG III	76	82	84
FG II	16	19	19
FG I	0	0	0
Totalt FG	111	125	135
Utstationerade nationella experter	40	60	65
Totalt	151	185	200

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2017

(2017/C 84/37)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2017	Budgetår 2016	Budgetår 2015
1	BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIG- HETERNA			
1 0	BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIG- HETERNA	15 052 852	13 301 111	12 303 403,—
	Avdelning 1 – Totalt	15 052 852	13 301 111	12 303 403,—
2	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN			
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	8 946 404	8 461 389	8 206 206,—
	Avdelning 2 – Totalt	8 946 404	8 461 389	8 206 206,—
9	DIVERSE INKOMSTER			
9 0	DIVERSE INKOMSTER	—	—	60 720,—
	Avdelning 9 – Totalt	—	—	60 720,—
	TOTALSUMMA	23 999 256	21 762 500	20 570 329,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017	Anslag 2016	Genomförande 2015
1	PERSONALUTGIFTER			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	15 285 167	13 324 137	11 653 403,82
1 3	UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED	115 000	129 000	82 291,77
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	245 000	153 291	164 173,60
1 6	UTBILDNING	220 530	171 675	209 391,51
1 7	REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG	6 750	8 836	1 908,31
	Avdelning 1 – Totalt	15 872 447	13 786 939	12 111 169,01
2	INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER			
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	2 369 181	2 290 407	1 879 500,13
2 1	INFORMATION- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	385 725	762 919	362 386,95
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	30 000	21 662	228 250,68
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	163 260	135 052	84 064,97
2 4	POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER	131 800	255 479	151 798,07
2 5	INFORMATION OCH PUBLICERING	60 200	133 150	90 663,60
2 6	UTGIFTER FÖR MÖTEN	212 500	143 786	195 966,55
	Avdelning 2 – Totalt	3 352 666	3 742 455	2 992 630,95
3	DRIFTSUTGIFTER			
3 1	GEMENSAM TILLSYNSKULTUR OCH INTERNATIONELLA RELATIONER	130 000	153 285	149 374,28
3 2	HANTERING AV OPERATIV INFORMATION OCH OPERATIVA DATA	3 771 381	3 290 296	4 246 404,39
3 3	ALLMÄNNA DRIFTSUTGIFTER	872 763	789 525	711 745,52
	Avdelning 3 – Totalt	4 774 144	4 233 106	5 107 524,19
9	INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN			
9 0	INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN	—	—	
	Avdelning 9 – Totalt	—	—	
	TOTALSUMMA	23 999 257	21 762 500	20 211 324,15

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2017		2016		2015	
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	1	—	1	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	8	—	6	—	5
AD 11	—	10	—	9	—	7
AD 10	—	10	—	9	—	8
AD 9	—	12	—	10	—	9
AD 8	—	12	—	11	—	11
AD 7	—	12	—	12	—	12
AD 6	—	11	—	10	—	9
AD 5	—	4	—	5	—	10
AD – Totalt	—	85	—	78	—	76
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	2	—	2	—	1
AST 7	—	3	—	2	—	1
AST 6	—	3	—	3	—	4
AST 5	—	3	—	2	—	2
AST 4	—	2	—	2	—	3
AST 3	—	1	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST – Totalt	—	16	—	15	—	14
Totalt	—	101	—	93	—	90
Totalsumma		101		93		90

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

Kontraktsanställda	2017	2016
FG IV	11	11
FG III	6	6
FG II	18	18
FG I	—	—
Totalt FG	35	35
Utstationerade nationella experter	25	27
Totalt	60	62

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2017

(2017/C 84/38)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2017	Budgetår 2016	Budgetår 2015
1	BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYN- DIGHETER			
1 0	BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER	23 216 981	21 800 098	19 497 495,—
	Avdelning 1 – Totalt	23 216 981	21 800 098	19 497 495,—
2	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN			
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	14 543 000	14 071 959	13 368 087,—
	Avdelning 2 – Totalt	14 543 000	14 071 959	13 368 087,—
4	BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER			
4 0	BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER	1 015 019	619 321	587 322,—
	Avdelning 4 – Totalt	1 015 019	619 321	587 322,—
6	RÖRELSEINTÅKTER			
6 0	RÖRELSEINTÅKTER	p.m.	p.m.	13 676,—
	Avdelning 6 – Totalt	p.m.	p.m.	13 676,—
9	DIVERSE INKOMSTER			
9 0	DIVERSE INKOMSTER	—	—	100 296,—
	Avdelning 9 – Totalt	—	—	100 296,—
	TOTALSUMMA	38 775 000	36 491 378	33 566 876,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017	Anslag 2016	Genomförande 2015
1	PERSONALUTGIFTER			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	23 871 000	24 198 000	21 375 726,—
1 2	UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING	1 404 000	1 103 656	1 025 487,—
1 3	UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESE- KOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED	70 000	40 000	38 914,—
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	797 000	70 000	53 358,—
1 6	UTBILDNING	265 000	242 000	190 343,—
1 7	REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG	29 000	22 000	4 944,—
	Avdelning 1 – Totalt	26 436 000	25 675 656	22 688 772,—
2	INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER			
2 0	HYRA AV BYGGNAD OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	3 322 000	3 867 000	3 146 653,—
2 1	INFORMATION- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	1 809 000	1 091 000	1 516 476,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	—	—	0,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	230 000	45 000	135 991,—
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	235 000	228 666	207 470,—
2 5	INFORMATION OCH PUBLICERING	358 000	367 000	264 008,—
2 6	UTGIFTER FÖR MÖTEN	—	—	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	5 954 000	5 598 666	5 270 598,—
3	DRIFTSUTGIFTER			
3 1	ALLMÄNNA DRIFTSKOSTNADER: SEMINARIER FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER, MÖTEN, UPPDRAG, SAMRÅDSTJÄNSTER, PUBLICERING	2 534 000	2 122 056	2 137 155,—
3 2	INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS	3 851 000	3 095 000	3 108 428,—
3 3	UTVÄRDERING AV IT-LÖSNINGAR	—	—	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	6 385 000	5 217 056	5 245 583,—
	TOTALSUMMA	38 775 000	36 491 378	33 204 953,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2017		2016		2015	
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	1	—	1	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2	—	1
AD 13	—	2	—	2	—	3
AD 12	—	7	—	7	—	6
AD 11	—	12	—	11	—	10
AD 10	—	11	—	11	—	10
AD 9	—	15	—	14	—	14
AD 8	—	20	—	19	—	19
AD 7	—	21	—	20	—	20
AD 6	—	16	—	14	—	14
AD 5	—	15	—	14	—	13
AD – Totalt	—	123	—	116	—	111
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	1	—	—
AST 5	—	4	—	4	—	1
AST 4	—	3	—	3	—	3
AST 3	—	2	—	2	—	2
AST 2	—	1	—	1	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	0
AST – Totalt	—	11	—	11	—	9
Totalt	—	134	—	127	—	120
Totalsumma	134		127		120	

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

Kontraktsanställda	2017	2016	2015
FG IV	20	19	12
FG III	13	12	5
FG II	—	—	—
FG I	—	—	—
FG – Totalt	33	31	17
Utstationerade nationella experter	17	31	29
Totalt	50	62	46

Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån) för budgetåret 2017

(2017/C 84/39)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2017	Budgetår 2016	Budgetår 2015
2	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN			
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	4 246 000	4 246 000	3 226 448,—
	Avdelning 2 – Totalt	4 246 000	4 246 000	3 226 448,—
3	BIDRAG FRÅN EFTASTATERNA			
3 0	BIDRAG FRÅN EFTASTATERNA	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
4	ÖVRIGA BIDRAG (*)			
4 0	ÖVRIGA BIDRAG (*)	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
5	ADMINISTRATIV VERKSAMHET			
5 0	ADMINISTRATIV VERKSAMHET	p.m.	176	6 695,—
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.	176	6 695,—
	TOTALSUMMA	4 246 000	4 246 176	3 233 143,—

(*) Beräknade frivilliga bidrag från medlemsstaterna eller deras nationella regleringsmyndigheter. Dessa bidrag ska användas för särskilda driftskostnader, enligt vad som fastställts i det avtal som byrån ska ingå med medlemsstaterna eller deras nationella regleringsmyndigheter RAs.

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017	Anslag 2016	Genomförande 2015
1	PERSONALUTGIFTER			
1 1	LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR	1 805 028	1 573 781	1 588 622,—
1 2	UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING	74 095	45 824	126 623,—
1 3	UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR	220 000	234 371	196 568,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	5 000	5 000	2 863,—
1 5	FORTBILDNING	76 000	84 107	39 409,—
1 6	EXTERNA TJÄNSTER	258 000	381 168	171 892,—
1 7	MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG	10 000	5 148	0,—
	Avdelning 1 – Totalt	2 448 123	2 329 399	2 125 977,—
2	INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER			
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	115 868	81 714	58 747,—
2 1	INFORMATIONSS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	177 001	150 286	69 016,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	6 050	9 200	6 764,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	67 968	106 554	24 513,—
2 4	UTGIFTER FÖR TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO	12 500	3 070	2 243,—
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN	10 327	11 365	10 124,—
	Avdelning 2 – Totalt	389 714	362 189	171 407,—
3	DRIFTSUTGIFTER			
3 0	STÖD TILL GENOMFÖRANDET AV BERECS ARBETSPROGRAM	558 677	732 412	502 326,—
3 1	HORISONTELLA AKTIVITETER (ÖVRIGT STÖD SOM INTE ÄR DIREKT FÖRKNIPPAT MED BERECS ARBETSPROGRAM)	849 486	822 000	426 738,—
	Avdelning 3 – Totalt	1 408 163	1 554 412	929 064,—
	TOTALSUMMA	4 246 000	4 246 000	3 226 448,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2017		2016		2015	
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	1	—	1	—	—
AD 9	—	1	—	1	—	2
AD 8	—	2	—	2	—	—
AD 7	—	1	—	1	—	3
AD 6	—	4	—	2	—	2
AD 5	—	1	—	3	—	3
Totalt AD	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	3	—	2	—	2
AST 3	—	—	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totalt AD	—	3	—	4	—	4
Summa	—	14	—	15	—	15
Totalsumma	14		15		15	

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

Kontraktanställda	2017	2016	2015
FG IV	8	7	5
FG III	—	1	2
FG II	1	1	1
FG I	—	—	—
Total FG	9	9	8
Utsända nationella experter	4	4	4
Summa	13	13	12

**Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1**

(2017/C 84/40)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2016	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1	BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA			
1 0	BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA	15 733 282		15 733 282
	Avdelning 1 – Totalt	15 733 282		15 733 282
2	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN			
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	10 203 000		10 203 000
	Avdelning 2 – Totalt	10 203 000		10 203 000
3	AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN			
3 0	AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN	10 548 293	2 000	10 550 293
	Avdelning 3 – Totalt	10 548 293	2 000	10 550 293
4	BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER			
4 0	BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER	446 968		446 968
	Avdelning 4 – Totalt	446 968		446 968
6	ADMINISTRATIV VERKSAMHET			
6 0	ADMINISTRATIV VERKSAMHET	—	3 364	3 364
	Avdelning 6 – Totalt	—	3 364	3 364
7	BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER			
7 0	BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER	2 461 199		2 461 199
	Avdelning 7 – Totalt	2 461 199		2 461 199
	TOTALSUMMA	39 392 742	5 364	39 398 106

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	20 231 500		20 231 500
1 2	UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING	284 500		284 500
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	364 000		364 000
1 6	UTBILDNING	340 000		340 000
	Avdelning 1 – Totalt	21 220 000		21 220 000
2	INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER			
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	4 807 000		4 807 000
2 1	INFORMATION- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	1 981 000		1 981 000
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER			
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	767 800		767 800
2 7	REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG	14 000		14 000
	Avdelning 2 – Totalt	7 569 800		7 569 800
3	DRIFTSUTGIFTER			
3 1	UTBILDNING FÖR EN GEMENSAM TILLSYNSKULTUR	89 000		89 000
3 2	INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS	5 463 500		5 463 500
3 3	INSPEKTIONER PÅ PLATS AV KREDITVÄRDERINGSINSTITUT			
3 4	UNDERSÖKNINGAR OCH JURIDISK RÅDGIVNING	100 000		100 000
3 5	DATABASER FÖR EKONOMISK FORSKNING	464 595		464 595
3 6	UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILL- FÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED	706 400		706 400
3 7	KOMMUNIKATION	559 700		559 700
3 8	UTGIFTER FÖR MÖTEN	321 600	5 364	326 964
3 9	TJÄNSTER I SAMBAND MED OPERATIVA FRÅGOR	282 500		282 500
	Avdelning 3 – Totalt	7 987 295	5 364	7 992 659
4	DELEGERADE UPPGIFTER			
4 0	ETT GRÄNSSNITT TILL TRANSAKTIONSREGISTER	300 000		300 000
4 1	REFERENSUPPGIFTER FÖR INSTRUMENT	2 315 647		2 315 647
	Avdelning 4 – Totalt	2 615 647		2 615 647
9	INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN			
9 0	INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN	p.m.		p.m.
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.		p.m.
	TOTALSUMMA	39 392 742	5 364	39 398 106

**Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2017**

(2017/C 84/41)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2017	Budgetår 2016	Budgetår 2015
1	BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIG- HETERNA			
1 0	BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIG- HETERNA	16 938 947	15 733 282	14 153 059,—
	Avdelning 1 – Totalt	16 938 947	15 733 282	14 153 059,—
2	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN			
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	11 019 552	10 203 000	9 703 423,—
	Avdelning 2 – Totalt	11 019 552	10 203 000	9 703 423,—
3	AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN			
3 0	AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN	11 799 281	10 550 293	9 752 297,—
	Avdelning 3 – Totalt	11 799 281	10 550 293	9 752 297,—
4	BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER			
4 0	BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER	481 220	446 968	402 076,—
	Avdelning 4 – Totalt	481 220	446 968	402 076,—
6	ADMINISTRATIV VERKSAMHET			
6 0	ADMINISTRATIV VERKSAMHET	300 000	3 364	20 748,—
	Avdelning 6 – Totalt	300 000	3 364	20 748,—
7	BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYN- DIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER			
7 0	BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER	1 645 919	2 461 199	2 708 547,—
	Avdelning 7 – Totalt	1 645 919	2 461 199	2 708 547,—
	TOTALSUMMA	42 184 919	39 398 106	36 740 150,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017	Anslag 2016	Genomförande 2015
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	22 843 967	20 230 902	16 991 733,—
1 2	UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING	300 000	283 868	325 521,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	535 000	362 840	380 377,—
1 6	UTBILDNING	300 000	339 265	414 825,—
	Avdelning 1 – Totalt	23 978 967	21 216 875	18 112 456,—
2	INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER			
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	5 556 000	4 787 000	4 615 955,—
2 1	INFORMATION- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	360 000	1 979 684	2 332 049,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	—	—	22 804,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	580 000	767 378	1 486 249,—
2 7	REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG	5 000	12 806	7 116,—
	Avdelning 2 – Totalt	6 501 000	7 546 868	8 464 173,—
3	DRIFTSUTGIFTER			
3 1	UTBILDNING FÖR EN GEMENSAM TILLSYNSKULTUR	80 000	87 054	89 920,—
3 2	INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS	7 660 000	5 414 978	4 657 432,—
3 3	INSPEKTIONER PÅ PLATS AV KREDITVÄRDERINGSINSTITUT	—	—	134 410,—
3 4	UNDERSÖKNINGAR OCH JURIDISK RÅDGIVNING	100 000	82 000	900,—
3 5	DATABASER FÖR EKONOMISK FORSKNING	475 000	464 121	635 448,—
3 6	UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILL- FÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED	600 000	706 400	629 119,—
3 7	KOMMUNIKATION	655 000	673 119	384 453,—
3 8	UTGIFTER FÖR MÖTEN	315 000	308 544	352 756,—
3 9	TJÄNSTER I SAMBAND MED OPERATIVA FRÅGOR	125 000	282 500	58 166,—
	Avdelning 3 – Totalt	10 010 000	8 018 716	6 942 604,—
4	DELEGERADE UPPGIFTER			
4 0	ETT GRÄNSSNITT TILL TRANSAKTIONSREGISTER	200 000	300 000	700 000,—
4 1	REFERENSUPPGIFTER FÖR INSTRUMENT	1 494 952	2 315 647	2 400 000,—
	Avdelning 4 – Totalt	1 694 952	2 615 647	3 100 000,—
9	INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN			
9 0	INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	42 184 919	39 398 106	36 619 233,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2017		2016		2015	
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	1	—	1	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	2	—	2	—	—
AD 12	—	5	—	4	—	3
AD 11	—	8	—	7	—	5
AD 10	—	13	—	10	—	6
AD 9	—	26	—	22	—	14
AD 8	—	28	—	29	—	27
AD 7	—	26	—	24	—	27
AD 6	—	14	—	17	—	22
AD 5	—	13	—	10	—	16
AD - Totalt	—	137	—	127	—	122
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	1
AST 8	—	1	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2	—	—
AST 6	—	3	—	2	—	1
AST 5	—	4	—	4	—	2
AST 4	—	3	—	4	—	6
AST 3	—	—	—	1	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST - Totalt	—	13	—	13	—	15
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totalt	—	150	—	140	—	137
Totalsumma		150		140		137

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

Kontraktsanställda	2017
FG IV	30
FG III	25
FG II	—
FG I	—
FG - Totalt	55
Utstationerade nationella experter	24
Totalt	79

**Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för samarbete mellan
energitillsynsmyndigheter 2017**

(2017/C 84/42)

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017	Anslag 2016	Genomförande 2015
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	8 395 725	7 962 445	5 968 872,—
1 2	TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR	112 590	156 626	107 473,—
1 3	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	60 495	50 000	0,—
1 4	SOCIALA TJÄNSTER	38 962	42 744	28 051,—
	Avdelning 1 – Totalt	8 607 772	8 211 815	6 104 396,—
2	BYRÅNS BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER			
2 0	KOSTNADER FÖR BYRÅNS LOKALER	1 020 823	981 713	960 408,—
2 1	DATABEHANDLING	568 517	350 370	271 146,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	274 400	280 421	252 382,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	564 148	885 776	549 558,—
2 4	DATAINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO	202 000	195 490	248 120,—
	Avdelning 2 – Totalt	2 629 888	2 693 770	2 281 614,—
3	DRIFTSUTGIFTER			
3 0	REPRESENTATIONSKOSTNADER	10 500	25 600	10 343,—
3 1	OPERATIVA UPPDRAG	265 000	265 000	225 517,—
3 2	INTRESSENTERS DELTAGANDE, PR OCH WEBBPLATS	202 000	256 000	234 907,—
3 3	ÖVERSÄTTNING	200 000	70 500	21 000,—
3 4	YRKESANSVARSFÖRSÄKRING	7 000	6 000	5 000,—
3 5	DRIFT I SAMBAND MED REMIT	1 350 000	4 343 897	1 830 099,—
	Avdelning 3 – Totalt	2 034 500	4 966 997	2 326 866,—
	TOTALSUMMA	13 272 160	15 872 582	10 712 876,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster		
	Godkända i EU-budgeten			Godkända i EU-budgeten		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	—
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	5	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	2	2	2
AD 8	—	—	—	10	10	6
AD 7	—	—	—	10	10	6
AD 6	—	—	—	7	7	7
AD 5	—	—	—	18	19	13
AD totalt	—	—	—	53	54	39
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	13	13	13
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST totalt	—	—	—	15	15	15
Totalt	—	—	—	68	69	54

Uppskattning av antalet kontraktsanställda och utsända nationella experter (heltidsekvivalenter)

Kontraktsanställda	2017	2016	2015
FG IV	13	16	9
FG II	6	7	6
FG II (korttidskontrakt)	—	7	6
Totalt	19	30	21
Utsända nationella experter	4	4	8
Totalt	23	34	29

**Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för
budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2**

(2017/C 84/43)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2016	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
2	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN			
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	254 560 404,99	- 2 401 451,96	252 158 953,03
	Avdelning 2 – Totalt	254 560 404,99	- 2 401 451,96	252 158 953,03
3	BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA)			
3 0	BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA	6 875 046,93		6 875 046,93
3 1	BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER	4 520 083		4 520 083
	Avdelning 3 – Totalt	11 395 129,93		11 395 129,93
4	ÖVRIGA BIDRAG			
4 1	BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN	—		—
	Avdelning 4 – Totalt	—		—
5	INKOMSTER FRÅN INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET			
5 2	INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR	p.m.		p.m.
5 7	ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET	p.m.	4 583,70	4 583,70
5 9	ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET	p.m.		p.m.
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.	4 583,70	4 583,70
6	ÖVERSKOTT, SALDON			
6 0	ÖVERSKOTT, SALDON	7 065 708,31		7 065 708,31
	Avdelning 6 – Totalt	7 065 708,31		7 065 708,31
7	BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET			
7 0	ÅTERBETALNING AV KI-GRUPPERNAS BIDRAG	263 239,16	431 827,42	695 066,58
7 1	ÅTERBETALNING AV BELOPP SOM BETALATS I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET	p.m.		p.m.
	Avdelning 7 – Totalt	263 239,16	431 827,42	695 066,58
9	FÖRFALLNA ANSLAG			
9 0	FÖRFALLNA ANSLAG	—		—
	Avdelning 9 – Totalt	—		—
	TOTALSUMMA	273 284 482,39	- 1 965 040,84	271 319 441,55

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016		Ändringsbudget nr 2		Nytt belopp	
		Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1	PERSONAL						
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	3 802 060	3 802 060	- 387 000	- 387 000	3 415 060	3 415 060
1 2	REKRYTERING	45 000	45 000			45 000	45 000
1 3	TJÄNSTERESOR	198 000	198 000			198 000	198 000
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	97 800	97 800	- 11 000	- 11 000	86 800	86 800
1 5	UTBILDNING	70 000	70 000			70 000	70 000
1 6	EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD	492 802	492 802	11 000	11 000	503 802	503 802
1 7	REPRESENTATION	2 000	2 000			2 000	2 000
	Avdelning 1 – Totalt	4 707 662	4 707 662	- 387 000	- 387 000	4 320 662	4 320 662
2	INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER						
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	47 400	47 400	1 535	1 535	48 935	48 935
2 1	INFORMATION- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	397 550	397 550			397 550	397 550
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILL- HÖRANDE KOSTNADER	101 550	101 550	- 74 850	- 74 850	26 700	26 700
2 3	LÖPANDE ADMINIS- TRATIVA UTGIFTER	342 250	342 250	- 55 350	- 55 350	286 900	286 900
2 4	PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR	27 000	27 000	- 12 000	- 12 000	15 000	15 000
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN	318 780	318 780			318 780	318 780
	Avdelning 2 – Totalt	1 234 530	1 234 530	- 140 665	- 140 665	1 093 865	1 093 865
3	DRIFTSUTGIFTER						
3 0	BIDRAG	275 000 000	258 828 351	964 076,12	- 658 375,84	275 964 076,12	258 169 975,16
3 1	KUNSKAPS- OCH INNOVA- TIONSGRUPPER	1 808 010	1 479 500		- 59 000	1 808 010	1 420 500
3 2	EIT: S GENOMSLAG	1 161 440	2 176 500		- 571 000	1 161 440	1 605 500
3 3	FÖRENKLING, ÖVER- VAKNING OCH UTVÄR- DERING	435 600	337 600		- 149 000	435 600	188 600
	Avdelning 3 – Totalt	278 405 050	262 821 951	964 076,12	- 1 437 375,84	279 369 126,12	261 384 575,16

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2017

(2017/C 84/44)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2017	Budgetår 2016	Budgetår 2015
2	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN			
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	315 165 464	254 560 404,99	215 030 200,53
	Avdelning 2 – Totalt	315 165 464	254 560 404,99	215 030 200,53
3	BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA)			
3 0	BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA	7 667 780	6 875 046,93	6 321 887,47
3 1	BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER	7 571 321	4 520 083	5 665 493,—
	Avdelning 3 – Totalt	15 239 101	11 395 129,93	11 987 380,47
4	ÖVRIGA BIDRAG			
4 1	BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN	—	—	1 560 000,—
	Avdelning 4 – Totalt	—	—	1 560 000,—
5	INKOMSTER FRÅN INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET			
5 2	INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR	p.m.	p.m.	214,68
5 7	ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET	p.m.	p.m.	4 583,70
5 9	ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET	p.m.	p.m.	8 000,—
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.	p.m.	12 798,38
6	ÖVERSKOTT, SALDON			
6 0	ÖVERSKOTT, SALDON	p.m.	7 065 708,31	1 564 522,98
	Avdelning 6 – Totalt	p.m.	7 065 708,31	1 564 522,98
7	BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET			
7 0	ÅTERBETALNING AV KI-GRUPPERNAS BIDRAG	431 827,42	263 239,16	263 239,16
7 1	ÅTERBETALNING AV BELOPP SOM BETALATS I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 7 – Totalt	431 827,42	263 239,16	263 239,16
9	FÖRFALLNA ANSLAG			
9 0	FÖRFALLNA ANSLAG	4 520 339,39	—	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	4 520 339,39	—	0,—
	TOTALSUMMA	335 356 731,81	273 284 482,39	230 418 141,52

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017		Anslag 2016		Genomförande 2015	
		Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1	PERSONAL						
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	4 457 000	4 457 000	3 802 060	3 802 060	3 088 082,06	3 088 082,06
1 2	REKRYTERING	35 000	35 000	45 000	45 000	50 000,—	50 000,—
1 3	TJÄNSTERESOR	220 000	220 000	198 000	198 000	200 000,—	190 871,45
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	150 280	150 280	97 800	97 800	51 500,—	39 533,08
1 5	UTBILDNING	80 000	80 000	70 000	70 000	60 552,94	27 435,13
1 6	EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD	421 000	421 000	492 802	492 802	326 106,46	237 798,61
1 7	REPRESENTATION	3 900	3 900	2 000	2 000	674,50	674,50
	Avdelning 1 – Totalt	5 367 180	5 367 180	4 707 662	4 707 662	3 776 915,96	3 634 394,83
2	INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER						
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	112 850	112 850	47 400	47 400	38 330,31	9 508,31
2 1	INFORMATION- OCH KOMMUNIKATION- STEKNIK	217 600	217 600	397 550	397 550	360 717,89	125 476,71
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	83 500	83 500	101 550	101 550	106,10	106,10
2 3	LÖPANDE ADMINIS- TRATIVA UTGIFTER	280 400	280 400	342 250	342 250	234 273,53	203 475,26
2 4	PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR	7 000	7 000	27 000	27 000	2 826,79	2 326,79
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN	327 190	327 190	318 780	318 780	171 242,65	112 885,45
	Avdelning 2 – Totalt	1 028 540	1 028 540	1 234 530	1 234 530	807 497,27	453 778,62
3	DRIFTSUTGIFTER						
3 0	BIDRAG	324 203 428,84	319 078 922,42	275 000 000	258 828 351	243 171 060,54	216 822 719,52
3 1	KUNSKAPS- OCH INNO- VATIONSGRUPPER	2 690 000	2 938 500	1 808 010	1 479 500	1 200 981,43	1 221 150,89
3 2	EIT: S GENOMSLAG	2 088 750	1 822 750	1 161 440	2 176 500	1 551 451,24	921 350,37
3 3	FÖRENKLING, ÖVER- VAKNING OCH UTVÅR- DERING	1 807 500	600 500	435 600	337 600	122 282,—	58 814,08
	Avdelning 3 – Totalt	330 789 678,84	324 440 672,42	278 405 050	262 821 951	246 045 775,21	219 024 034,86

UTGIFTER

(forts.)

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017		Anslag 2016		Genomförande 2015	
		Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
4	FÖRFALLNA ANSLAG						
4 0	FÖRFALLNA ANSLAG SOM INTE ANVÄNTS UNDER ÅR N	p.m.	4 520 339,39	9 012 879,42	4 520 339,39	30 114 704,26	7 065 708,31
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	4 520 339,39	9 012 879,42	4 520 339,39	30 114 704,26	7 065 708,31
	TOTALSUMMA	337 185 398,84	335 356 731,81	293 360 121,42	273 284 482,39	280 744 892,70	230 177 916,62

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	1	—	—
AD 9	—	—	—	8	7	4
AD 8	—	—	—	5	6	5
AD 7	—	—	—	13	9	5
AD 6	—	—	—	7	10	11
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD – Totalt	—	—	—	36	34	26
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	3	3	—
AST 3	—	—	—	1	1	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST – Totalt	—	—	—	5	5	4
Totalsumma	—	—	—	41	39	30

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2

(2017/C 84/45)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2016		Ändringsbudget nr 2		Nytt belopp	
		Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN						
1 1	EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER						
1 1 0	EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER	275 475 092	393 000 000	3 057 650	129 302 661,93	278 532 742	522 302 661,93
1 1 1	ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER	—	27 260 845,87			—	27 260 845,87
	KAPITEL 1 1 – TOTALT	275 475 092	420 260 845,87	3 057 650	129 302 661,93	278 532 742	549 563 507,80
1 2	EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER						
1 2 0	EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER	44 737 000	44 737 000			44 737 000	44 737 000
1 2 1	ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER	1 028 046,01	1 028 046,01			1 028 046,01	1 028 046,01
	KAPITEL 1 2 – TOTALT	45 765 046,01	45 765 046,01			45 765 046,01	45 765 046,01
	Avdelning 1 – Totalt	321 240 138,01	466 025 891,88	3 057 650	129 302 661,93	324 297 788,01	595 328 553,81
2	ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER						
2 1	ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER	4 600 000	4 600 000			4 600 000	4 600 000
	Avdelning 2 – Totalt	4 600 000	4 600 000			4 600 000	4 600 000
3	AVSÄTTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT						
3 1	BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT	130 000 000	120 000 000			130 000 000	120 000 000
	Avdelning 3 – Totalt	130 000 000	120 000 000			130 000 000	120 000 000

INKOMSTER

(forts.)

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2016		Ändringsbudget nr 2		Nytt belopp	
		Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
4	DIVERSE INKOMSTER						
4 1	DIVERSE INKOMSTER	—	—	20 835,45	20 835,45	20 835,45	20 835,45
	Avdelning 4 – Totalt	—	—	20 835,45	20 835,45	20 835,45	20 835,45
5	ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL						
5 1	ÖVRIGA INKOMSTER	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	INKOMSTER FRÅN ITEROR- GANISATIONENS RESERVFOND	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TOTALSUMMA	455 840 138,01	590 625 891,88	3 078 485,45	129 323 497,38	458 918 623,46	719 949 389,26

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016		Ändringsbudget nr 2		Nytt belopp	
		Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1	PERSONALUTGIFTER						
1 1	PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN	26 800 000	26 800 000	- 800 000	- 800 000	26 000 000	26 000 000
1 2	UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KON- TRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER)	8 400 000	8 400 000	445 000	445 000	8 845 000	8 845 000
1 3	TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR	2 100 000	2 100 000	- 100 000	- 100 000	2 000 000	2 000 000
1 4	DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL	760 000	760 000	338 000	338 000	1 098 000	1 098 000
1 5	REPRESENTATION	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	UTBILDNING	817 000	817 000			817 000	817 000
1 7	ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING	1 860 000	1 860 000	165 000	165 000	2 025 000	2 025 000
1 8	PRAKTIKPLATSER	60 000	60 000	50 000	50 000	110 000	110 000
	Avdelning 1 – Totalt	40 807 000	40 807 000	98 000	98 000	40 905 000	40 905 000
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUT- GIFTER						
2 1	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	1 245 000	1 245 000	130 000	130 000	1 375 000	1 375 000
2 2	INFORMATION- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	2 816 000	2 816 000	49 000	49 000	2 865 000	2 865 000
2 3	LÖS EGENDOM OCH TILL- HÖRANDE KOSTNADER	213 000	213 000	- 15 000	- 15 000	198 000	198 000
2 4	EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION	425 000	425 000	- 190 000	- 190 000	235 000	235 000
2 5	LÖPANDE ADMINIS- TRATIVA UTGIFTER	1 272 000	1 272 000			1 272 000	1 272 000
2 6	PORTO OCH TELEKOM- MUNIKATIONER	355 000	355 000	19 000	19 000	374 000	374 000
2 7	UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN	367 000	367 000	- 91 000	- 91 000	276 000	276 000
	Avdelning 2 – Totalt	6 693 000	6 693 000	- 98 000	- 98 000	6 595 000	6 595 000

UTGIFTER

(forts.)

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016		Ändringsbudget nr 2		Nytt belopp	
		Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
3	DRIFTSUTGIFTER						
3 1	ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN	255 492 138,01	392 925 891,88	2 137 180,83	129 323 497,38	257 629 318,84	522 249 389,26
3 2	TEKNIK FÖR ITER	9 900 000	17 000 000	- 753 495,38		9 146 504,62	17 000 000
3 3	TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO	8 448 000	9 200 000	1 695 000		10 143 000	9 200 000
3 4	ÖVRIGA UTGIFTER	4 500 000	4 000 000	- 200		4 499 800	4 000 000
3 5	UPPBYGGNAD AV ITER - ANSLAG FRÅN VÄRD- STATEN FÖR ITER	130 000 000	120 000 000			130 000 000	120 000 000
3 6	ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Avdelning 3 – Totalt	408 340 138,01	543 125 891,88	3 078 485,45	129 323 497,38	411 418 623,46	672 449 389,26
	TOTALSUMMA	455 840 138,01	590 625 891,88	3 078 485,45	129 323 497,38	458 918 623,46	719 949 389,26

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2017

(2017/C 84/46)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2017	Budgetår 2016	Budgetår 2015
2	INKOMSTER			
2 0	EU-BIDRAG	69 206 000	29 463 600	15 448 360,—
	Avdelning 2 – Totalt	69 206 000	29 463 600	15 448 360,—
3	EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER			
3 0	EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER	p.m.	1 900 134,47	324 024,53
	Avdelning 3 – Totalt	p.m.	1 900 134,47	324 024,53
4	ÖVRIGA BIDRAG			
4 0	ÖVRIGA BIDRAG	—	21 710 759,01	166 627,95
	Avdelning 4 – Totalt	—	21 710 759,01	166 627,95
5	INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET			
5 0	INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET	p.m.	740,27	5 833,08
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.	740,27	5 833,08
	TOTALSUMMA	69 206 000	53 075 233,75	15 944 845,56

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017		Anslag 2016		Genomförande 2015	
		Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1	PERSONALUTGIFTER						
1 1	LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR	13 636 014,13	13 636 014,13	7 013 453	7 013 453	4 726 973,85	4 726 973,85
1 2	UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING	270 000	270 000	223 031	223 031	108 000,—	50 360,65
1 3	UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR	260 000	260 000	142 197	142 197	145 909,52	127 669,52
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	830 000	830 000	337 500	337 500	138 167,27	118 671,44
1 5	UTBILDNING OCH KURSER FÖR PERSONALEN	250 000	250 000	189 000	189 000	54 891,73	36 945,69
1 6	EXTERNA TJÄNSTER	1 270 000	1 270 000	937 677	937 677	358 336,52	283 345,22
1 7	REPRESENTATIONS-KOSTNADER	5 000	5 000	5 000	5 000	991,70	991,70
	Avdelning 1 – Totalt	16 521 014,13	16 521 014,13	8 847 858	8 847 858	5 533 270,59	5 344 958,07
2	INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER						
2 1	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	4 240 000	4 240 000	1 834 271,27	1 834 271,27	1 072 512,15	858 445,78
2 2	INFORMATION- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	1 875 000	1 875 000	1 874 067,94	1 874 067,94	892 789,06	347 145,10
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	2 764 999,87	2 764 999,87	2 181 482	2 181 482	951 776,36	634 903,38
	Avdelning 2 – Totalt	8 879 999,87	8 879 999,87	5 889 821,21	5 889 821,21	2 917 077,57	1 840 494,26
3	DRIFTSUTGIFTER						
3 1	INFORMATION, ANALYS OCH KUNSKAPSUTVECKLING	2 110 000	2 110 000	1 332 363	1 554 626	1 145 991,26	1 217 342,—
3 2	STÖD TILL PRAKTISKT SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA	4 713 250	4 713 250	2 850 993	2 381 548	1 970 825,96	1 856 724,95
3 3	OPERATIVT STÖD	36 791 736	36 791 736	25 467 235,65	13 421 427,65	2 807 832,37	1 564 460,60
3 4	SAMARBETE MED DET CIVILA SAMHÄLLET OCH INTRESSENER	190 000	190 000	230 911	228 901	112 149,87	125 056,23
	Avdelning 3 – Totalt	43 804 986	43 804 986	29 881 502,65	17 586 502,65	6 036 799,46	4 763 583,78

UTGIFTER*(forts.)*

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017		Anslag 2016		Genomförande 2015	
		Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
4	ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT						
4 1	ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT	—	—	20 751 051,89	20 751 051,89	0,—	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	—	—	20 751 051,89	20 751 051,89	0,—	0,—
	TOTALSUMMA	69 206 000	69 206 000	65 370 233,75	53 075 233,75	14 487 147,62	11 949 036,11

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Tillfälliga tjänster	
	2017	2016
AD 16	—	—
AD 15	1	1
AD 14	—	—
AD 13	—	—
AD 12	4	4
AD 11	1	1
AD 10	9	8
AD 9	5	5
AD 8	11	10
AD 7	41	28
AD 6	11	5
AD 5	24	11
AD - Totalt	107	73
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	3	2
AST 4	10	6
AST 3	26	6
AST 2	5	2
AST 1	4	2
AST - Totalt	48	18
CA GFIV	30	25
CA GFIII	30	17
CA GFII	3	3
CA GF1	1	1
CA	64 ⁽¹⁾	46 ⁽¹⁾
SNE	8	12
Totalsumma	227	149

⁽¹⁾ I denna siffra ingår inte de tre kontraktsanställda som Easo anställt för genomförandet av det 18 månader långa EGP-projektet "Promoting the participation of Jordan in the work of EASO as well as the participation of Tunisia and Morocco in the work of EASO and Frontex" som inleddes 2014.

**Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen
av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) för budgetåret 2017**

(2017/C 84/47)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2017	Budgetår 2016	Budgetår 2015
2	INKOMSTER			
2 0	EU-BIDRAG	153 334 200	80 022 000	67 262 000,—
	Avdelning 2 – Totalt	153 334 200	80 022 000	67 262 000,—
3	BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA)			
3 0	EFTA	—	2 245 949	643 800,—
	Avdelning 3 – Totalt	—	2 245 949	643 800,—
4	ÖVRIGA BIDRAG			
4 0	EU-MEDEL SOM HÄRRÖR FRÅN AVTAL OM DELEGERING ENLIGT ART. 6.2 I BYRÅNS BUDGETFÖRORDNING	—	—	3 325 000,—
	Avdelning 4 – Totalt	—	—	3 325 000,—
	TOTALSUMMA	153 334 200	82 267 949	71 230 800,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017		Anslag 2016		Genomförande 2015	
		Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1	PERSONALUTGIFTER						
1 1	LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR	14 633 210	14 633 210	13 860 848	13 860 848	11 799 586,—	11 799 586,—
1 2	UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMLACERING	122 250	122 250	35 000	35 000	25 249,—	21 867,—
1 3	UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR	330 000	330 000	300 000	300 000	300 000,—	294 777,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRA- STRUKTUR	602 740	602 740	646 000	646 000	427 264,—	367 649,—
1 5	UTBILDNING	445 500	445 500	400 000	400 000	422 276,—	218 966,—
	Avdelning 1 – Totalt	16 133 700	16 133 700	15 241 848	15 241 848	12 974 375,—	12 702 845,—
2	INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER						
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	1 412 500	1 412 500	4 985 000	4 985 000	13 761 369,—	7 457 055,—
2 1	INTERN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	1 500 000	1 500 000	1 550 000	1 550 000	1 725 201,—	914 509,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILL- HÖRANDE KOSTNADER	420 000	420 000	200 000	200 000	46 561,—	23 294,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	345 000	345 000	385 000	385 000	232 762,—	171 381,—
2 4	PORTO	30 000	30 000	35 000	35 000	28 500,—	26 316,—
2 5	STYRELSEMÖTEN OCH ANDRA MÖTEN	491 900	491 900	280 000	280 000	226 219,—	127 357,—
2 6	INFORMATION, PUBLICERING OCH MULTIMEDIER	1 233 000	1 233 000	400 000	400 000	460 121,—	141 757,—
2 7	EXTERNA ADMINISTRATIVA STÖDTJÄNSTER	1 650 000	1 650 000	2 567 000	2 567 000	1 016 235,—	130 052,—
2 8	GEMENSAM SÄKERHET	1 300 000	1 300 000	970 000	970 000	757 220,—	223 930,—
	Avdelning 2 – Totalt	8 382 400	8 382 400	11 372 000	11 372 000	18 254 188,—	9 215 651,—
3	DRIFTSUTGIFTER (INK- LUSIVE EXTERNA INTÅKTER)						
3 0	INFRASTRUKTUR FÖR DELADE SYSTEM	8 701 300	9 050 000	7 032 000	4 050 000	962 913,—	962 394,—
3 1	SIS II	6 825 000	6 500 000	10 708 931	9 383 931	2 164 747,—	5 631 827,—
3 2	VIS/BMS	34 505 000	35 000 000	30 882 134	34 132 134	24 156 159,—	23 155 478,—
3 3	EURODAC	19 570 000	18 570 000	3 204 884	4 279 884	5 630 822,—	2 926 912,—

UTGIFTER

(forts.)

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017		Anslag 2016		Genomförande 2015	
		Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
3 4	IN- OCH UTRESESYSTEM	54 520 000	54 520 000				
3 6	OPERATIVA TJÄNSTER LEVERERADE AV EXTERNA UPPDRAGSTAGARE	3 518 800	4 000 100	2 546 152	2 508 152	1 921 954,—	2 198 349,—
3 7	MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR DIREKT KOPPLADE TILL OPER- ATIONER	428 000	428 000	540 000	560 000	510 110,—	434 174,—
3 8	UTBILDNING DIREKT KOPPLAD TILL OPERATIONER	750 000	750 000	740 000	740 000	781 606,—	629 139,—
3 9	NYA SYSTEM	—	—	—	—	2 967 493,—	1 518 180,—
	Avdelning 3 – Totalt	128 818 100	128 818 100	55 654 101	55 654 101	39 095 804,—	37 456 453,—
	TOTALSUMMA	153 334 200	153 334 200	82 267 949	82 267 949	70 324 367,—	59 374 949,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	3	3	3
AD 11	—	—	—	4	3	1
AD 10	—	—	—	6	5	5
AD 9	—	—	—	10	9	6
AD 8	—	—	—	17	12	10
AD 7	—	—	—	17	13	16
AD 6	—	—	—	13	14	11
AD 5	—	—	—	14	12	20
AD - Totalt	—	—	—	88	74	75
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	1	1
AST 7	—	—	—	3	2	1
AST 6	—	—	—	8	6	4
AST 5	—	—	—	12	12	12
AST 4	—	—	—	14	12	11
AST 3	—	—	—	3	10	15
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST - Totalt	—	—	—	43	44	45
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC - Totalt	—	—	—	—	—	—
Totalsumma	—	—	—	131	118	120

Extern personal

Kontraktanställd personal	Godkänt 2016	Rekryterade per den 31.12.2016	Beräknat 2017
Tjänstegrupp IV	22	23	26
Tjänstegrupp III	2	3	3
Tjänstegrupp II	—	—	—
Tjänstegrupp I	—	—	—
Totalt	24	26	29
Utstationerade nationella experter	Godkänt 2016	Rekryterade per den 31.12.2016	Beräknat 2017
Totalt	8	6	8

Inkomst- och utgiftsberäkning för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2017

(2017/C 84/48)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2017	Budgetår 2016	Budgetår 2015
1	BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN			
1 0	BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN	90 738 000	57 000 000	21 829 111,21
	Avdelning 1 – Totalt	90 738 000	57 000 000	21 829 111,21
2	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN			
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN		—	0,—
	Avdelning 2 – Totalt		—	0,—
3	DIVERSE INKOMSTER			
3 0	DIVERSE INKOMSTER	—	—	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	—	—	0,—
4	GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN			
4 0	GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN	6 462 335 289	11 779 919 625	
4 9	EKONOMISKT RESULTAT FÖR BUDGETÅRET	p.m.	p.m.	
	Avdelning 4 – Totalt	6 462 335 289	11 779 919 625	
9	RESERV			
9 0	RESERV	—	7 733 557,88	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	—	7 733 557,88	0,—
	TOTALSUMMA	6 553 073 289	11 844 653 182,88	21 829 111,21

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017	Anslag 2016	Genomförande 2015
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	33 750 000	20 358 000	6 537 062,72
1 2	DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL	1 770 000	2 289 000	384 154,91
1 3	TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR	45 000	45 000	0,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE	1 340 000	1 150 000	11 839,32
1 5	UTBILDNING	650 000	410 000	30 363,71
1 6	EXTERNA TJÄNSTER	1 530 000	971 000	110 507,84
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	12 000	12 000	313,96
	Avdelning 1 – Totalt	39 097 000	25 235 000	7 074 242,46
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER			
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	5 060 000	4 987 200	746 279,49
2 1	INFORMATION- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	6 026 000	5 415 800	723 221,98
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	1 180 000	1 085 000	31 421,85
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	720 000	873 000	13 365,36
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	360 000	440 000	1 538,90
	Avdelning 2 – Totalt	13 346 000	12 801 000	1 515 827,58
3	DRIFTSUTGIFTER			
3 0	GEMENSAMMA RESOLUTIONSNÄMNDENS VERKSAMHET	38 295 000	18 964 000	948 542,65
	Avdelning 3 – Totalt	38 295 000	18 964 000	948 542,65
4	GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN			
4 0	ANVÄNDNING AV FONDEN INOM RAMEN FÖR RESOLUTIONSORDNINGEN	6 462 335 289	11 799 919 625	0,—
4 9	ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER	—	—	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	6 462 335 289	11 799 919 625	0,—
9	UTJÄMNING GENOM RESERVEN			
9 0	UTJÄMNING GENOM RESERVEN	—	7 733 557,88	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	—	7 733 557,88	0,—
	TOTALSUMMA	6 553 073 289	11 864 653 182,88	9 538 612,69

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2017		2016		2015	
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	8	—	7	—	7
AD 11	—	6	—	3	—	3
AD 10	—	12	—	9	—	9
AD 9	—	20	—	15	—	9
AD 8	—	70	—	62	—	22
AD 7	—	32	—	14	—	5
AD 6	—	90	—	80	—	21
AD 5	—	40	—	10	—	7
Totalt lönekategori AD	—	278	—	200	—	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	—	—	2
AST 6	—	2	—	1	—	2
AST 5	—	4	—	2	—	6
AST 4	—	6	—	4	—	—
AST 3	—	32	—	28	—	12
AST 2	—	2	—	5	—	—
AST 1	—	4	—	—	—	—
Totalt lönekategori AST	—	52	—	40	—	22
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	10	—	6	—	9
AST/SC2	—	5	—	—	—	—
AST/ASC1	—	5	—	9	—	8
Totalt AST/SC	—	20	—	15	—	17
Totalt	—	350	—	255	—	122
Totalt	—	350	—	255	—	122

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

Kontraktsanställda	2015	2016	2017
FG IV	—	—	—
FG III	—	—	—
FG II	—	—	—
FG I	—	—	—
Totalt FG	—	—	—
Utsända nationella experter	9	25	25
Totalsumma	9	25	25

**Inkomst- och utgiftsberäkning för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet för
budgetåret 2017**

(2017/C 84/49)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2017	Budgetår 2016	Budgetår 2015
1	INKOMSTER FRÅN MYNDIGHETENS VERKSAMHET			
1 0	INKOMSTER FRÅN MYNDIGHETENS VERKSAMHET	243 807 315	232 278 431	216 071 419,—
	Avdelning 1 – Totalt	243 807 315	232 278 431	216 071 419,—
3	ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE BUDGETÅR OCH UTTAG FRÅN RESERVFONDEN			
3 0	ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE BUDGETÅR OCH UTTAG FRÅN RESERVFONDEN	156 859 302	185 248 386	189 768 920,—
	Avdelning 3 – Totalt	156 859 302	185 248 386	189 768 920,—
4	EU-FINANSIERADE PROJEKT			
4 0	EU-FINANSIERADE PROJEKT	—	3 745 205	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	—	3 745 205	0,—
5	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN			
5 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	—	—	0,—
	Avdelning 5 – Totalt	—	—	0,—
	TOTALSUMMA	400 666 617	421 272 022	405 840 339,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017	Anslag 2016	Genomförande 2015
1	UTGIFTER SOM AVSER PERSONER SOM ARBETAR VID MYNDIGHETEN			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	101 683 925	93 713 378	86 624 385,—
1 3	TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR	1 718 404	1 336 890	1 304 836,—
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	349 634	318 000	362 065,—
1 5	ORGANISERING AV PRAKTIKPLATSER OCH UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER	1 033 200	1 116 000	669 597,—
1 6	SOCIAL OMSORG	8 283 571	4 000 000	3 934 308,—
1 7	MOTTAGNING- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	39 390	39 000	23 485,—
	Avdelning 1 – Totalt	113 108 124	100 523 268	92 918 676,—
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFT- SUTGIFTER			
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	20 605 232	13 769 081	23 064 151,—
2 1	DATABEHANDLING	33 407 179	35 396 950	42 648 491,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	3 706 160	2 525 500	4 548 089,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	9 773 055	12 480 860	7 870 434,—
2 4	AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	2 402 050	2 535 000	2 775 125,—
2 5	UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ÖVRIGA SAMMANTRÄDEN	4 320 162	6 032 600	4 056 615,—
2 6	STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD	8 063 072	14 079 144	11 937 313,—
	Avdelning 2 – Totalt	82 276 910	86 819 135	96 900 218,—
3	UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA FUNKTIONER SOM UTFÖRTS AV MYNDIGHETEN			
3 2	OBSERVATORIET	7 635 391	—	0,—
3 3	EU-SAMARBETE	26 090 419	17 333 197	0,—
3 4	KOMMUNIKATION, REKLAM OCH INTEGRATION	1 118 115	7 326 866	18 034 527,—
3 5	UTGIFTER I SAMBAND MED FÖRFARANDET FÖR REGISTRERING AV EU-VARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNINGAR	18 882 684	18 935 500	18 236 011,—
	Avdelning 3 – Totalt	53 726 609	43 595 563	36 270 538,—
4	EU-FINANSIERADE PROJEKT			
4 0	EU-FINANSIERADE PROJEKT	—	3 745 205	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	—	3 745 205	0,—

UTGIFTER

(forts.)

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017	Anslag 2016	Genomförande 2015
5	AVSÄTTNING TILL MEDLEMSSTATER			
5 0	AVSÄTTNING TILL MEDLEMSSTATER	—	—	0,—
	Avdelning 5 – Totalt	—	—	0,—
10	ÖVRIGA UTGIFTER			
10 1	RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA HÄNDELSER	133 381 297	156 859 302	0,—
10 2	AVSÄTTNING TILL RESERVFONDEN	18 173 678	29 729 550	0,—
10 3	RESERVFOND FÖR UTJÄMNING	—	—	0,—
	Avdelning 10 – Totalt	151 554 975	186 588 852	0,—
	TOTALSUMMA	400 666 618	421 272 023	226 089 432,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	1	1	1
AD 15	—	—	—	3	3	3
AD 14	27	22	22	24	23	23
AD 13	34	36	32	8	7	7
AD 12	26	26	30	20	14	14
AD 11	9	12	12	26	33	33
AD 10	7	3	3	9	7	7
AD 9	11	12	11	11	12	12
AD 8	6	4	3	8	9	9
AD 7	13	10	—	3	4	7
AD 6	66	17	27	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD – Totalt	199	142	140	113	113	116
AST 11	35	29	27	8	7	7
AST 10	27	31	32	7	7	7
AST 9	55	43	38	26	22	22
AST 8	59	64	70	19	20	20
AST 7	57	45	41	25	17	17
AST 6	79	94	100	52	49	43
AST 5	25	33	33	49	60	66
AST 4	11	3	3	9	22	22
AST 3	35	26	26	—	—	6
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totalt lönekategori AST	383	368	370	195	204	210
Totalt	582	510	510	308	317	326

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

Kontraktsanställda	2017	2016	2015
FG IV	69,2	34	16
FG III	72,7	29	14
FG II	19	19	19
FG I	5	5	5
Totalt FG	165,9	87	54
Utsända nationella experter	70	71	63
Totalsumma	235,9	158	117

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma Sesar-företaget (Sesar 1) för budgetåret 2017

(2017/C 84/50)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2017	Budgetår 2016	Budgetår 2015
1	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN			
1 1	SJUNDE RAMPROGRAMMET FÖR FORSKNING OCH UTVECKLING	41 808 596	52 500 000	
1 2	PROGRAMMET FÖR DE TRANSEUROPEISKA NÄTEN	20 101 549	22 500 000	
	Avdelning 1 – Totalt	61 910 145	75 000 000	
2	BIDRAG FRÅN EUROCONTROL			
2 1	BIDRAG I KONTANTA MEDEL	10 310 920	15 134 605	
	Avdelning 2 – Totalt	10 310 920	15 134 605	
3	BIDRAG FRÅN ANDRA MEDLEMMAR			
3 1	BIDRAG I KONTANTA MEDEL	- 4 944 920		
	Avdelning 3 – Totalt	- 4 944 920		
4	ÖVRIGA INKOMSTER			
4 1	RÄNTEINKOMSTER		100 000	
4 2	INKOMSTER FRÅN ÅTERVUNNEN SKATT			
4 3	PROGRAMINKOMSTER FRÅN ICKE-MEDLEMMAR			
4 4	EXTRAORDINÄRA INTÄKTER - ÅTERTAGANDEN			
4 5	RÄNTA ATT ÅTERBETALA TILL EU			
4 6	BUDGETUTFALL			10 398 808,—
	Avdelning 4 – Totalt		100 000	10 398 808,—
	TOTALSUMMA	67 276 145	90 234 605	10 398 808,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017		Anslag 2016		Genomförande 2015	
		Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1	PERSONALKOSTNADER						
1 1	PERSONALKOSTNADER ENLIGT TJÄNSTEFÖRTECK- NINGEN			4 436 500	4 436 500		
1 2	KONTRAKTSANSTÄLLDA, TILL- FÄLLIG PERSONAL			690 000	690 000	105 313,—	105 313,—
1 3	UTSTATIONERING FRÅN MEDLEMMAR			170 000	170 000	165 000,—	165 000,—
1 4	UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER			200 000	200 000		
1 5	KOSTNADER FÖR TJÄN- STERESOR			500 000	500 000	267 126,—	267 126,—
1 6	ÖVRIGA PERSON- ALKOSTNADER			195 000	195 000	117 179,—	117 179,—
	Avdelning 1 – Totalt			6 191 500	6 191 500	654 618,—	654 618,—
2	ADMINISTRATIVA KOSTNADER						
2 1	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER			978 500	978 500	429 311,—	429 311,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED			100 000	100 000	127 479,—	127 479,—
2 3	PR OCH EVENEMANG			365 000	365 000	245 211,—	245 211,—
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNI- KATION			195 000	195 000	117 767,—	117 767,—
2 5	UTGIFTER FÖR STYRELSEN			20 000	20 000	9 424,—	9 424,—
2 6	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER			285 000	285 000	236 050,—	236 050,—
2 7	IT-KOSTNADER OCH TEKNISK UTRUSTNING			2 021 000	2 021 000	1 182 878,—	1 182 878,—
2 8	ADMINISTRATIVT STÖD			94 000	94 000	25 239,—	25 239,—
	Avdelning 2 – Totalt			4 058 500	4 058 500	2 373 359,—	2 373 359,—
3	DRIFTSKOSTNADER						
3 1	UTREDNINGAR/UTVECKLING SOM LEDS AV SESAR		21 866 671	26 685 761	38 026 072		
3 2	UTREDNINGAR/UTVECKLING SOM LEDS AV EUROCONTROL			—	—		
3 3	UTREDNINGAR/UTVECKLING SOM LEDS AV MEDLEMMARNA		45 409 474		52 357 341		
	Avdelning 3 – Totalt		67 276 145	26 685 761	90 383 413		
	TOTALSUMMA		67 276 145	36 935 761	100 633 413	3 027 977,—	3 027 977,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2017		2016		2015	
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13						
AD 12		4		4		4
AD 11						
AD 10		5		5		5
AD 9						
AD 8		5		5		5
AD 7		4		4		4
AD 6		4		4		4
AD 5		10		10		10
Totalt lönekategori AD		33		33		33
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7		1		1		1
AST 6						
AST 5		1		1		1
AST 4						
AST 3		2		2		2
AST 2						
AST 1		2		2		2
Totalt lönekategori AST		6		6		6
Totalt		39		39		39
Totalt	39		39		39	

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

Kontraktsanställda	2017	2016
FG IV	2	
FG III		
FG II		
FG I		
Totalt FG	2	0
Utsända nationella experter	3	3
Totalsumma	3	3

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma Sesar-företaget (Sesar 2020) för budgetåret 2017

(2017/C 84/51)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2020	Budgetår 2019	Budgetår 2018
1	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN			
1 1	H2020 BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER	3 241 507		
1 2	H2020 BIDRAG TILL DRIFTSKOSTNADER	62 566 800	56 519 225	
1 3	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN/EP TILL MYCKET STORA DEMONSTRATIONSPROJEKT (AVSATT INKOMSTER)	250 000		
	Avdelning 1 – Totalt	66 058 307	56 519 225	
2	BIDRAG FRÅN EUROCONTROL			
2 1	BIDRAG I KONTANTA MEDEL	3 482 300		
	Avdelning 2 – Totalt	3 482 300		
3	BIDRAG FRÅN ANDRA MEDLEMMAR			
3 1	BIDRAG I KONTANTA MEDEL	2 646 009		
	Avdelning 3 – Totalt	2 646 009		
4	ÖVRIGA INKOMSTER			
4 1	RÄNTEINKOMSTER			
4 2	INKOMSTER FRÅN ÅTERVUNNEN SKATT			
4 3	PROGRAMINKOMSTER FRÅN ICKE-MEDLEMMAR			
4 4	EXTRAORDINÄRA INTÄKTER - ÅTERTAGANDEN			
4 5	RÄNTA ATT ÅTERBETALA TILL EU			
4 6	BUDGETUTFALL			
	Avdelning 4 – Totalt			
	TOTALSUMMA	72 186 616	56 519 225	

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2020		Anslag 2019		Genomförande 2018	
		Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1	PERSONALKOSTNADER						
1 1	PERSONALKOSTNADER ENLIGT TJÄNSTEFÖRTECK- NINGEN	4 440 000	4 440 000				
1 2	KONTRAKTSANSTÄLLDA, TILL- FÄLLIG PERSONAL	690 000	690 000				
1 3	UTSTATIONERING FRÅN MEDLEMMAR	170 000	170 000				
1 4	UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER	200 000	200 000				
1 5	KOSTNADER FÖR TJÄN- STERESOR	500 000	500 000				
1 6	ÖVRIGA PERSON- ALKOSTNADER	195 000	195 000				
	Avdelning 1 – Totalt	6 195 000	6 195 000				
2	ADMINISTRATIVA KOSTNADER						
2 1	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	874 816	874 816				
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	100 000	100 000				
2 3	PR OCH EVENEMANG	353 000	353 000				
2 4	PORTO	10 000	10 000				
2 5	UTGIFTER FÖR STYRELSEN	20 000	20 000				
2 6	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	225 000	225 000				
2 7	IKT OCH SAMORDNAD KOMMUNIKATION	1 462 000	1 462 000				
2 8	ADMINISTRATIVT STÖD	130 000	130 000				
	Avdelning 2 – Totalt	3 174 816	3 174 816				
3	DRIFTSKOSTNADER						
3 1	VERKSAMHETER FRÅN ICKE- MEDLEMMAR		23 246 942	62 138 000	16 519 225		
3 2	VERKSAMHETER FRÅN EURO- CONTROL	4 914 813	1 088 012		739 523		
3 3	VERKSAMHETER FRÅN ANDRA MEDLEMMAR	94 283 680	38 481 846		39 260 477		
	Avdelning 3 – Totalt	99 198 493	62 816 800	62 138 000	56 519 225		
	TOTALSUMMA	108 568 309	72 186 616	62 138 000	56 519 225		

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2017		2016		2015	
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16						
AD 15						
AD 14						
AD 13						
AD 12						
AD 11						
AD 10						
AD 9						
AD 8						
AD 7						
AD 6						
AD 5						
Totalt lönekategori AD						
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7						
AST 6						
AST 5						
AST 4						
AST 3						
AST 2						
AST 1						
Totalt lönekategori AST						
Totalt						
Totalt						

Uppskattning av antalet kontraktanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

Kontraktanställda	2017	2016
FG IV		
FG III		
FG II		
FG I		
Totalt FG		
Utsända nationella experter		
Totalsumma		

ISSN 1977-10610 (elektronisk utgåva)
ISSN 1725-2504 (pappersutgåva)



Europeiska unionens publikationsbyrå
2985 Luxemburg
LUXEMBURG

SV