

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/30)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel	Tekst	Regnskabsåret 2012	Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010
9	INDTÆGTER			
9 0	STØTTE OG BIDRAG	83 655 000	84 352 170	79 882 213,—
9 1	VÆRTSLANDETS BIDRAG	p.m.	122 000	1 380 060,—
9 2	ANDRE INDTÆGTER	497 000	358 000	2 581 488,—
9 3	ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION	p.m.	p.m.	8 564 610,—
	Afsnit 9 i alt	84 152 000	84 832 170	92 408 371,—
	TILSAMMEN	84 152 000	84 832 170	92 408 371,—

UDGIFTER

Afsnit Kapitel	Tekst	Bevillinger 2012	Bevillinger 2011	Gennemførelse 2010
1	PERSONALE			
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	51 602 000	50 056 200	48 668 791,—
1 2	ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER	220 000	232 600	247 500,—
1 3	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	1 030 000	1 236 000	964 268,—
1 4	UDDANNELSE	350 000	314 400	381 758,—
1 5	ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER	864 000	781 500	275 965,—
1 6	UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	100 000	120 000	112 740,—
	Afsnit 1 i alt	54 166 000	52 740 700	50 651 022,—
2	ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER			
2 0	LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	3 501 000	3 569 500	2 114 843,—
2 1	ADMINISTRATIV IT	2 204 000	1 324 500	2 268 389,—
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	675 000	1 126 000	3 616 263,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	421 000	988 000	1 240 624,—
2 4	UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	526 000	475 000	396 969,—
2 5	LOVBESTEMTE UDGIFTER	1 576 000	2 758 000	1 975 976,—
2 6	ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION	p.m.	p.m.	8 564 610,—
	Afsnit 2 i alt	8 903 000	10 241 000	20 177 674,—
3	OPERATIONELLE AKTIVITETER			
3 0	OPERATIONELLE AKTIVITETER	3 796 000	3 497 100	2 146 524,—
3 1	OPERATIONEL IT	11 174 000	12 617 200	11 597 284,—
3 2	TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER	3 750 000	3 338 000	5 367 183,—
3 3	UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONELLE)	2 000 000	1 250 000	600 000,—
3 4	ECC/COSI	300 000	200 000	2 304,—
3 5	LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER	63 000	65 000	63 894,—
3 6	OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD	p.m.	883 170	263 438,—
	Afsnit 3 i alt	21 083 000	21 850 470	20 040 627,—
	TILSAMMEN	84 152 000	84 832 170	90 869 323,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2010		2011		2012	
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	3	—	3	—	3
AD 11	—	23	—	23	—	23
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	70	—	71	—	72
AD 8	—	80	—	80	—	80
AD 7	—	123	—	125	—	127
AD 6	—	52	—	52	—	51
AD 5	—	36	—	37	—	37
AD i alt	—	391	—	395	—	397
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	4	—	4	—	2
AST 6	—	13	—	13	—	14
AST 5	—	3	—	3	—	3
AST 4	—	40	—	40	—	40
AST 3	—	2	—	2	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST i alt	—	62	—	62	—	60
I alt	—	453	—	457	—	457
I alt	453		457		457	

**Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter)
og udstationerede nationale eksperter**

Kontraktansatte	2010	2011	2012
AG IV	7	7	10
AG III	64	64	84
AG II	2	2	2
AG I	—		2
FG i alt	73	73	98
Udstationerede nationale eksperter	22	25	40
I alt	95	98	138

