

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/30)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel	Tekst	Regnskabsåret 2013	Regnskabsåret 2012	Regnskabsåret 2011
9	INDTÆGTER			
9 0	STØTTE OG BIDRAG	82 120 500	83 655 000	83 976 902,—
9 1	VÆRTSLANDETS BIDRAG	p.m.	p.m.	122 000,—
9 2	ANDRE INDTÆGTER	400 000	497 000	672 182,—
	Afsnit 9 i alt	82 520 500	84 152 000	84 771 084,—
	TILSAMMEN	82 520 500	84 152 000	84 771 084,—

UDGIFTER

Afsnit Kapitel	Tekst	Bevillinger 2013	Bevillinger 2012	Gennemførelse 2011
1	PERSONALE			
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	52 435 660	50 661 000	49 505 205,—
1 2	ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER	16 000	220 000	216 600,—
1 3	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	810 000	750 000	909 485,—
1 4	UDDANNELSE	200 000	276 000	253 686,—
1 5	ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER	1 054 000	1 228 000	725 220,—
1 6	UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	100 000	100 000	106 161,—
	Afsnit 1 i alt	54 615 660	53 235 000	51 716 357,—
2	ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER			
2 0	LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	3 887 840	3 862 500	2 922 301,—
2 1	ADMINISTRATIV IT	1 364 000	2 208 500	982 444,—
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	735 000	567 500	1 026 961,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	471 000	605 400	787 425,—
2 4	UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	335 000	311 000	319 850,—
2 5	LOVBESTEMTE UDGIFTER	1 175 000	1 259 500	1 644 716,—
	Afsnit 2 i alt	7 967 840	8 814 400	7 683 697,—
3	OPERATIONELLE AKTIVITETER			
3 0	OPERATIONELLE AKTIVITETER	3 787 000	3 347 500	2 977 316,—
3 1	OPERATIONEL IT	11 324 000	13 947 500	12 199 977,—
3 2	TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER	2 536 000	2 657 000	3 327 061,—
3 3	UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONELLE)	2 046 000	1 717 100	1 207 600,—
3 4	EPCC/COSI	140 000	340 500	190 226,—
3 5	LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER	104 000	93 000	37 492,—
3 6	OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD	p.m.	p.m.	441 473,—
	Afsnit 3 i alt	19 937 000	22 102 600	20 381 145,—
	TILSAMMEN	82 520 500	84 152 000	79 781 199,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2011		2012		2013	
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	—
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	3	—	3	—	3
AD 11	—	23	—	23	—	23
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	71	—	72	—	72
AD 8	—	80	—	80	—	80
AD 7	—	125	—	127	—	127
AD 6	—	52	—	51	—	51
AD 5	—	37	—	37	—	37
AD i alt	—	395	—	397	—	397
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	4	—	2	—	2
AST 6	—	13	—	14	—	14
AST 5	—	3	—	3	—	3
AST 4	—	40	—	40	—	40
AST 3	—	2	—	1	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST i alt	—	62	—	60	—	60
I alt	—	457	—	457	—	457
I alt	457		457			

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

Kontraktansatte	2011	2012	2013
AG IV	7	10	14
AG III	64	84	77
AG II	2	2	7
AG I		2	0
FG i alt	73	98	98
Udstationerede nationale eksperter	25	40	40
I alt	98	138	138

