

Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013

(2013/C 91/30)

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	52 435 660	50 661 000	49 505 205,—
1 2	VIRKAMATKAT	16 000	220 000	216 600,—
1 3	SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ	810 000	750 000	909 485,—
1 4	KOULUTUS	200 000	276 000	253 686,—
1 5	MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT	1 054 000	1 228 000	725 220,—
1 6	VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT	100 000	100 000	106 161,—
	Osasto 1 yhteensä	54 615 660	53 235 000	51 716 357,—
2	MUUT HALLINNOLLISET MENOT			
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT	3 887 840	3 862 500	2 922 301,—
2 1	HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIikka	1 364 000	2 208 500	982 444,—
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT	735 000	567 500	1 026 961,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	471 000	605 400	787 425,—
2 4	POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT	335 000	311 000	319 850,—
2 5	LAKISÄÄTEISET MENOT	1 175 000	1 259 500	1 644 716,—
	Osasto 2 yhteensä	7 967 840	8 814 400	7 683 697,—
3	TOIMINTA			
3 0	TOIMINTA	3 787 000	3 347 500	2 977 316,—
3 1	OPERATIIVINEN TIETOTEKNIikka	11 324 000	13 947 500	12 199 977,—
3 2	OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT	2 536 000	2 657 000	3 327 061,—
3 3	KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASiantuntijat (OPERATIIVISET)	2 046 000	1 717 100	1 207 600,—
3 4	EPCC/COSI	140 000	340 500	190 226,—
3 5	EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT	104 000	93 000	37 492,—
3 6	TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT	p.m.	p.m.	441 473,—
	Osasto 3 yhteensä	19 937 000	22 102 600	20 381 145,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	82 520 500	84 152 000	79 781 199,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2011		2012		2013	
	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet
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 yhteensä	—	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 yhteensä	—	62	—	60	—	60
Yhteensä	—	457	—	457	—	457
Kaikki yhteensä	457		457			

**Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien)
ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä**

Sopimussuhteiset toimet	2011	2012	2013
IV	7	10	14
III	64	84	77
II	2	2	7
I		2	0
Tehtäväryhmät yhteensä	73	98	98
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	25	40	40
Yhteensä	98	138	138

