

**Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum
för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2012**

(2012/C 95/07)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2012	Budgetåret 2011	Budgetåret 2010
2	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN			
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	56 727 000	55 400 000	54 056 730,90
	Avdelning 2 – Totalt	56 727 000	55 400 000	54 056 730,90
3	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET			
3 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET	1 350 000	1 256 000	1 358 672,64
	Avdelning 3 – Totalt	1 350 000	1 256 000	1 358 672,64
	TOTALSUMMA	58 077 000	56 656 000	55 415 403,54

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2012	Anslag 2011	Genomförande 2010
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	28 655 000	26 480 000	23 199 219,30
1 3	TJÄNSTERESOR	1 000 000	1 050 000	952 175,07
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	150 000	115 000	116 985,20
1 5	UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER	415 000	299 000	591 524,43
1 7	UTGIFTER FÖR REPRESENTATION	25 000	29 000	24 300,—
1 8	FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFORMÅNER	928 000	915 000	754 031,98
	Avdelning 1 – Totalt	31 173 000	28 888 000	25 638 235,98
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER			
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	3 183 000	3 027 838	2 494 008,43
2 1	DATABEHANDLING	1 935 000	2 044 037	2 571 772,71
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	238 000	102 662	282 764,90
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	269 000	235 000	178 057,61
2 4	AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	293 000	285 000	253 340,26
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING	725 000	460 000	333 842,69
	Avdelning 2 – Totalt	6 643 000	6 154 537	6 113 786,60
3	DRIFTSUTGIFTER			
3 0	DRIFTSUTGIFTER	20 261 000	21 613 463	23 663 380,96
	Avdelning 3 – Totalt	20 261 000	21 613 463	23 663 380,96
	TOTALSUMMA	58 077 000	56 656 000	55 415 403,54

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	3	2	2
AD 13	—	—	—	2	1	—
AD 12	—	—	—	5	5	4
AD 11	—	—	—	9	8	6
AD 10	—	—	—	15	12	13
AD 9	—	—	—	26	22	10
AD 8	—	—	—	22	29	43
AD 7	—	—	—	12	7	3
AD 6	—	—	—	24	23	14
AD 5	—	—	—	17	26	40
Totalt AD	—	—	—	136	136	136
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	3	2	2
AST 7	—	—	—	6	5	3
AST 6	—	—	—	11	9	10
AST 5	—	—	—	20	17	7
AST 4	—	—	—	15	22	34
AST 3	—	—	—	2	1	—
AST 2	—	—	—	3	4	3
AST 1	—	—	—	2	3	5
Totalt AST	—	—	—	64	64	64
Totalsumma	—	—	—	200	200	200

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

Kontraktsanställda	2012	2011
FG IV	51	50
FG III	35	36
FG II	11	11
FG I	3	3
Totalt FG	100	100
Utsända nationella experter	5	5
Totalt	105	105

