

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2013

(2013/C 91/30)

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2013	Anslag 2012	Genomförande 2011
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	52 435 660	50 661 000	49 505 205,—
1 2	ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR	16 000	220 000	216 600,—
1 3	INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD	810 000	750 000	909 485,—
1 4	UTBILDNING	200 000	276 000	253 686,—
1 5	ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL	1 054 000	1 228 000	725 220,—
1 6	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	100 000	100 000	106 161,—
	Avdelning 1 – Totalt	54 615 660	53 235 000	51 716 357,—
2	ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER			
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	3 887 840	3 862 500	2 922 301,—
2 1	ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM	1 364 000	2 208 500	982 444,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	735 000	567 500	1 026 961,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	471 000	605 400	787 425,—
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	335 000	311 000	319 850,—
2 5	LAGSTADGADE UTGIFTER	1 175 000	1 259 500	1 644 716,—
	Avdelning 2 – Totalt	7 967 840	8 814 400	7 683 697,—
3	OPERATIV VERKSAMHET			
3 0	VERKSAMHET	3 787 000	3 347 500	2 977 316,—
3 1	IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET	11 324 000	13 947 500	12 199 977,—
3 2	TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET	2 536 000	2 657 000	3 327 061,—
3 3	UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA)	2 046 000	1 717 100	1 207 600,—
3 4	EPCC/COSI	140 000	340 500	190 226,—
3 5	CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER	104 000	93 000	37 492,—
3 6	OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG	p.m.	p.m.	441 473,—
	Avdelning 3 – Totalt	19 937 000	22 102 600	20 381 145,—
	TOTALSUMMA	82 520 500	84 152 000	79 781 199,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2011		2012		2013	
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
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
Totalt AD	—	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	—	—	—	—	—	—
Totalt AST	—	62	—	60	—	60
Totalt	—	457	—	457	—	457
Totalsumma	457		457			

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

Kontraktsanställda	2011	2012	2013
FG IV	7	10	14
FG III	64	84	77
FG II	2	2	7
FG I		2	0
Totalt FG	73	98	98
Utstationerade nationella experter	25	40	40
Totalt	98	138	138

