

**Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής
Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα (Frontex) για το οικονομικό έτος 2014**

(2014/C 90/23)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Οικονομικό έτος 2014	Οικονομικό έτος 2013	Οικονομικό έτος 2012
9	ΕΣΟΔΑ			
9 0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ	89 197 000	93 950 000	76 310 597,—
9 1	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	p.m.	p.m.	0,—
9 4	ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ	p.m.	p.m.	0,—
	Σύνολο τίτλου 9	89 197 000	93 950 000	76 310 597,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2014	Πιστώσεις 2013	Εκτέλεση 2012
1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ			
1 1	ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	20 043 000	20 020 000	19 247 175,—
1 2	ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ	150 000	167 000	79 395,—
1 3	ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ	300 000	485 000	584 865,—
1 4	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ	65 000	64 000	0,—
1 5	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	800 000	895 000	508 975,—
1 6	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ	10 000	10 000	1 596,—
1 7	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ	—	—	0,—
	Σύνολο τίτλου 1	21 368 000	21 641 000	20 422 006,—
2	ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
2 0	ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5 140 000	4 686 000	4 005 040,—
2 1	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	4 040 000	2 350 000	1 251 548,—
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	375 000	164 100	60 206,—
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1 690 000	814 550	716 754,—
2 4	ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ	40 000	90 000	113 378,—
2 5	ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΙΣ	615 000	653 450	427 871,—
2 6	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ	675 000	1 000 000	288 849,—
	Σύνολο τίτλου 2	12 575 000	9 758 100	6 863 646,—
3	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ			
3 0	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	42 117 000	48 381 900	32 567 954,—
3 1	ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ EUROSUR	6 030 000	4 265 000	1 356 111,—
3 2	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	4 050 000	4 760 000	2 711 108,—
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	1 000 000	2 880 049	2 580 536,—
3 4	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΝΤΕΣ ΠΟΡΟΙ	1 000 000	1 100 000	593 650,—
3 5	ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	457 000	1 163 951	297 296,—
3 6	ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	600 000	—	0,—
	Σύνολο τίτλου 3	55 254 000	62 550 900	40 106 655,—
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	89 197 000	93 950 000	67 392 307,—

Πίνακας προσωπικού

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός	2014		2013		2012 Θέσεις πληρωθείσες στις 31.12.2012	
	Θέσεις μόνιμου προσωπικού	Θέσεις έκτακτου προσωπικού	Θέσεις μόνιμου προσωπικού	Θέσεις έκτακτου προσωπικού	Θέσεις μόνιμου προσωπικού	Θέσεις έκτακτου προσωπικού
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	11	—	11	—	10
AD 11	—	8	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	6	—	5
AD 9	—	8	—	8	—	6
AD 8	—	43	—	43	—	39
AD 7	—	8	—	8	—	2
AD 6	—	6	—	6	—	6
AD 5	—	2	—	2	—	1
Σύνολο κατηγορίας AD	—	98	—	98	—	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	6
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	14	—	14	—	14
AST 5	—	17	—	17	—	16
AST 4	—	4	—	4	—	4
AST 3	—	4	—	4	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Σύνολο κατηγορίας AST	—	55	—	55	—	54
		- 1				
Γενικό Σύνολο	—	152	—	153	—	137

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης)
και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνομόνων

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων	2014	2013
FG IV	18	18
FG III	46	46
FG II	10	10
FG I	13	13
Σύνολο	87	87
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνομόνων	78	78
Σύνολο	165	165

