

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2017

(2017/C 84/46)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Οικονομικό έτος 2017	Οικονομικό έτος 2016	Οικονομικό έτος 2015
2	ΕΣΟΔΑ			
2 0	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ	69 206 000	29 463 600	15 448 360,—
	Τίτλος 2 — Σύνολο	69 206 000	29 463 600	15 448 360,—
3	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ			
3 0	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	p.m.	1 900 134,47	324 024,53
	Τίτλος 3 — Σύνολο	p.m.	1 900 134,47	324 024,53
4	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ			
4 0	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ	—	21 710 759,01	166 627,95
	Τίτλος 4 — Σύνολο	—	21 710 759,01	166 627,95
5	ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ			
5 0	ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	p.m.	740,27	5 833,08
	Τίτλος 5 — Σύνολο	p.m.	740,27	5 833,08
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	69 206 000	53 075 233,75	15 944 845,56

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2017		Πιστώσεις 2016		Εκτέλεση 2015	
		Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές
1	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
1 1	ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	13 636 014,13	13 636 014,13	7 013 453	7 013 453	4 726 973,85	4 726 973,85
1 2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	270 000	270 000	223 031	223 031	108 000,—	50 360,65
1 3	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ	260 000	260 000	142 197	142 197	145 909,52	127 669,52
1 4	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ	830 000	830 000	337 500	337 500	138 167,27	118 671,44
1 5	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	250 000	250 000	189 000	189 000	54 891,73	36 945,69
1 6	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1 270 000	1 270 000	937 677	937 677	358 336,52	283 345,22
1 7	ΈΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ	5 000	5 000	5 000	5 000	991,70	991,70
	Τίτλος 1 — Σύνολο	16 521 014,13	16 521 014,13	8 847 858	8 847 858	5 533 270,59	5 344 958,07
2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ						
2 1	ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	4 240 000	4 240 000	1 834 271,27	1 834 271,27	1 072 512,15	858 445,78
2 2	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	1 875 000	1 875 000	1 874 067,94	1 874 067,94	892 789,06	347 145,10
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2 764 999,87	2 764 999,87	2 181 482	2 181 482	951 776,36	634 903,38
	Τίτλος 2 — Σύνολο	8 879 999,87	8 879 999,87	5 889 821,21	5 889 821,21	2 917 077,57	1 840 494,26
3	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
3 1	ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ	2 110 000	2 110 000	1 332 363	1 554 626	1 145 991,26	1 217 342,—
3 2	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ	4 713 250	4 713 250	2 850 993	2 381 548	1 970 825,96	1 856 724,95
3 3	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	36 791 736	36 791 736	25 467 235,65	13 421 427,65	2 807 832,37	1 564 460,60
3 4	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ	190 000	190 000	230 911	228 901	112 149,87	125 056,23
	Τίτλος 3 — Σύνολο	43 804 986	43 804 986	29 881 502,65	17 586 502,65	6 036 799,46	4 763 583,78

Πίνακας προσωπικού

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός	Έκτακτοι υπάλληλοι	
	2017	2016
AD 16	—	—
AD 15	1	1
AD 14	—	—
AD 13	—	—
AD 12	4	4
AD 11	1	1
AD 10	9	8
AD 9	5	5
AD 8	11	10
AD 7	41	28
AD 6	11	5
AD 5	24	11
Σύνολο AD	107	73
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	3	2
AST 4	10	6
AST 3	26	6
AST 2	5	2
AST 1	4	2
Σύνολο AST	48	18
CA GFIV	30	25
CA GFIII	30	17
CA GFII	3	3
CA GF1	1	1
CA	64 ⁽¹⁾	46 ⁽¹⁾
SNE	8	12
Γενικό σύνολο	227	149

⁽¹⁾ Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι 3 συμβασιούχοι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν από την EASO για την υλοποίηση του 18μηνου έργου στο πλαίσιο του ENPI «Προώθηση της συμμετοχής της Ιορδανίας στις εργασίες της EASO καθώς και της συμμετοχής της Τυνησίας και του Μαρόκου στις εργασίες της EASO και του Frontex», που ξεκίνησε το 2014.