

**Κατάσταση εσόδων και δαπανών του οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια για
το οικονομικό έτος 2020**

(2020/C 107/13)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Οικονομικό έτος 2020	Οικονομικό έτος 2019	Οικονομικό έτος 2018
1	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			
1 0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	20 646 000	15 910 000	10 426 014,—
	Τίτλος 1 — Σύνολο	20 646 000	15 910 000	10 426 014,—
2	ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ			
2 0	ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	503 120	382 952	246 194,—
	Τίτλος 2 — Σύνολο	503 120	382 952	246 194,—
3	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ			
3 0	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	640 000	640 000	753 830,—
	Τίτλος 3 — Σύνολο	640 000	640 000	753 830,—
4	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ			
4 0	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	p.m.	p.m.	0,—
	Τίτλος 4 — Σύνολο	p.m.	p.m.	0,—
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	21 789 120	16 932 952	11 426 038,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2020	Πιστώσεις 2019	Εκτέλεση 2018
1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ			
1 1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	10 181 000	6 794 000	5 443 399,—
1 2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ	445 000	971 948	384 923,—
1 3	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	250 000	325 000	74 541,—
1 4	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ	1 165 486	1 387 000	1 231 855,—
	Τίτλος 1 — Σύνολο	12 041 486	9 477 948	7 134 718,—
2	ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			
2 0	ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	1 180 000	1 100 000	882 096,—
2 1	ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	99 000	58 000	29 882,—
2 2	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	176 000	104 000	75 392,—
2 3	ΤΠΕ	1 531 000	1 235 000	600 520,—
	Τίτλος 2 — Σύνολο	2 986 000	2 497 000	1 587 890,—
3	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
3 0	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ	1 410 000	1 043 324	672 570,—
3 2	ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	1 001 633	614 680	367 257,—
3 6	ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	4 350 000	3 300 000	1 663 063,—
	Τίτλος 3 — Σύνολο	6 761 633	4 958 004	2 702 890,—
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	21 789 119	16 932 952	11 425 498,—

Πίνακας προσωπικού

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός	2019		2020	
	Εγκεκριμένες θέσεις		Εγκεκριμένες θέσεις	
	Μόνιμοι υπάλληλοι	Έκτακτοι υπάλληλοι	Μόνιμοι υπάλληλοι	Έκτακτοι υπάλληλοι
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	6	—	6
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	12	—	12
AD 8	—	19	—	21
AD 7	—	—	—	3
AD 6	—	—	—	3
AD 5	—	—	—	—
Σύνολο κατηγορίας AD	—	43	—	51
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	3	—	4
AST 6	—	7	—	8
AST 5	—	5	—	5
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Σύνολο κατηγορίας AST	—	16	—	18
Σύνολο προσωπικού	—	59	—	69