

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2020. eelarveaastaks
(2020/C 107/33)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2020	Eelarveaasta 2019	Eelarveaasta 2018
2	TULUD			
2 0	ELI TOETUSED	114 073 000	96 686 000	91 971 000,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	114 073 000	96 686 000	91 971 000,—
3	KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS			
3 0	KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS	p.m.	5 331 003,34	5 732 517,43
	Jaotis 3 — Kogusumma	p.m.	5 331 003,34	5 732 517,43
4	MUU TOETUS			
4 0	MUU TOETUS	p.m.	919 913,34	0,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	919 913,34	0,—
5	ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU			
5 0	ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU	p.m.	0,—	0,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	0,—	0,—
	KÕIK KOKKU	114 073 000	102 936 916,68	97 703 517,43

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2020		Assigneeringud 2019		Täitumine 2018	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONALIKULUD						
1 1	PALGAD JA TOETUSED	32 156 600	32 156 600	19 775 800	19 775 800	14 981 502,45	14 981 502,45
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD	897 600	897 600	750 000	750 000	302 665,80	228 815,60
1 3	LÄHETUSKULUD	650 000	650 000	512 000	512 000	530 000,—	363 146,18
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINI- TEENUSTE INFRAS- TRUKTUUR	2 290 000	2 290 000	1 904 000	1 904 000	965 150,72	743 055,27
1 5	PERSONALI KOOLITUSED JA KURSUSED	730 000	730 000	493 000	493 000	262 242,88	143 741,48
1 6	VÄLISTEENUSED	1 873 000	1 873 000	3 840 500	3 840 500	2 326 491,89	1 531 132,98
1 7	ESINDUSKULUD	10 000	10 000	10 000	10 000	765,34	565,34
	Jaotis 1 — Kogusumma	38 607 200	38 607 200	27 285 300	27 285 300	19 368 819,08	17 991 959,30
2	INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD						
2 1	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	6 740 000	6 740 000	6 453 400	6 453 400	4 061 814,83	3 084 017,80
2 2	INFO- JA SIDETEHNO- LOOGIA	4 561 700	4 561 700	3 963 500	3 963 500	4 593 540,73	2 009 137,20
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	2 630 000	2 630 000	2 480 300	2 480 300	1 789 013,23	1 197 698,34
	Jaotis 2 — Kogusumma	13 931 700	13 931 700	12 897 200	12 897 200	10 444 368,79	6 290 853,34
3	TEGEVUSKULUD						
3 1	TEABE, ANALÜÜSI JA TEADMISTE ARENDAMINE	2 405 852	2 405 852	2 390 000	2 609 000	1 970 902,67	1 198 993,72
3 2	LIHKMESRIIKIDE PRAKTILISE KOOSTÖÖ TOETAMINE	8 284 786	8 284 786	6 180 000	4 990 708	5 470 529,62	4 989 588,84
3 3	TÕHUSA OPERATIIVABI ANDMISEKS	50 321 358	50 321 358	52 946 503,34	53 911 795,34	56 092 019,48	51 309 073,67
3 4	KOOSTÖÖ KODANIKUÜ- HISKONNA JA SIDUS- RÜHMADEGA	522 104	522 104	318 000	323 000	272 526,59	251 181,15
	Jaotis 3 — Kogusumma	61 534 100	61 534 100	61 834 503,34	61 834 503,34	63 805 978,36	57 748 837,38

KULUD

(jät kub)

[illegible]

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Ajutised ametikohad	
	2020	2019
AD 16	—	—
AD 15	1	1
AD 14	—	—
AD 13	3	2
AD 12	5	4
AD 11	3	2
AD 10	16	15
AD 9	22	15
AD 8	58	41
AD 7	70	57
AD 6	30	19
AD 5	23	23
AD kokku	231	179
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	4	—
AST 5	18	10
AST 4	49	40
AST 3	55	45
AST 2	9	8
AST 1	0	2
AST kokku	135	105
CA GFIV	64	49
CA GFIII	49	36
CA GFII	10	10
CA GF1	0	0
CA	123	95
SNE	11	11
Kõik kokku	500	390