

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)

(2023/C 73/10)

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2023	Assigneeringud 2022	Täitumine 2021
1	PERSONAL			
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	183 028 000	139 286 232	108 346 553,—
1 2	VÄRBAMISKULUD	4 365 000	2 807 279	1 350 029,—
1 3	HALDUSLÄHETUSTE KULUD	1 310 000	982 061	300 000,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	2 400 000	436 491	1 650 730,—
1 5	MUUD PERSONALIKULUD	13 897 000	7 462 085	6 540 760,—
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	900 000	1 050 000	220 000,—
1 7	AKREDITEERITUD EUROOPA KOOL	2 430 000	1 464 430	1 650 000,—
	Jaotis 1 — Kokku	208 330 000	153 488 578	120 058 072,—
2	MUUD HALDUSKULUD			
2 0	HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD	17 883 560	17 702 865	12 562 633,—
2 1	ANDMETÖÖTLUS JA SIDE	24 000 000	21 260 000	23 350 000,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	136 250	131 809	142 100,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	7 938 900	5 160 798	4 973 477,—
2 4	POSTIKULUD	—	505 400	0,—
2 5	MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD	1 050 000	908 658	783 875,—
2 6	MEEDIA JA AVALIKUD SUHTED	425 000	370 000	0,—
	Jaotis 2 — Kokku	51 433 710	46 039 530	41 812 085,—
3	OPERATIIVTEGEVUSED			
3 0	EUROOPA ALALINE KORPUS	243 835 990	179 843 775	139 541 090,—
3 1	AMETI VARUSTUS	161 176 064	158 840 078	116 305 381,—
3 2	TAGASISAATMISEGA SEOTUD TEGEVUS	83 481 316	67 805 542	57 530 491,—
3 3	TEAVE JA ANDMEANALÜÜS	16 518 609	15 689 600	8 971 000,—

KULUD*(jätkub)*

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2023	Assigneeringud 2022	Täitumine 2021
3 4	SUUTLIKKUSE TUGEVDAMINE	8 039 950	20 086 170	4 253 980,—
3 5	PÕHIÕIGUSTEGA SEOTUD TEGEVUS	2 000 000	1 070 635	779 000,—
3 6	DIGIÜLEMINEK	24 504 712	22 133 589	22 535 431,—
3 7	HORISONTAALNE OPERATIIVTUGI	34 369 501	28 125 361	23 458 512,—
3 8	TEGEVUSRESERV (ARTIKLI 115 LÕIGE 14)	8 668 000	—	0,—
3 9	ERIPROJEKTID	3 074 900	—	0,—
	Jaotis 3 — Kokku	585 669 042	493 594 750	373 374 885,—
4	SIHTOTSTARBELISED KULUD			
4 1	SIHTOTSTARBELISED TOETUSED	—	p.m.	0,—
4 2	COPERNICUS	—	p.m.	0,—
	Jaotis 4 — Kokku	—	p.m.	0,—
	KÕIK KOKKU	845 432 752	693 122 858	535 245 042,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2023		2022	
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud	
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
	AD 16	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	6	—	6
AD 13	—	15	—	15
AD 12	—	31	—	29
AD 11	—	36	—	38
AD 10	—	29	—	29
AD 9	—	94	—	64
AD 8	—	248	—	220
AD 7	—	120	—	156
AD 6	—	50	—	58
AD 5	—	20	—	34
Kokku AD	—	650	—	650
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—
AST 9	—	5	—	6
AST 8	—	11	—	10
AST 7	—	10	—	11
AST 6	—	18	—	18
AST 5	—	115	—	92
AST 4	—	489	—	511
AST 3	—	1	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	650	—	650
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	1 300	—	1 300
Kõik Kokku	1 300		1 300	

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2023	2022
FG IV	836	821
FG III	100	100
FG II	25	25
FG I	18	18
Alaline korpus ja ETIAS – COM(2018) 631		—
Kokku	979	964
Riikide lähetatud eksperdid	220	220
Kokku	1 199	1 184