

**Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston
(Frontex) varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menoarvio**

(2014/C 90/23)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2014	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012
9	TULOT			
9 0	TUET JA MAKSUOSUUDET	89 197 000	93 950 000	76 310 597,—
9 1	MUUT TULOT	p.m.	p.m.	0,—
9 4	KORVAMERKITYT TULOT	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 9 yhteensä	89 197 000	93 950 000	76 310 597,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2014	Määrärahat 2013	Toteutus 2012
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	20 043 000	20 020 000	19 247 175,—
1 2	REKRYTOINTI	150 000	167 000	79 395,—
1 3	VIRKAMATKAT	300 000	485 000	584 865,—
1 4	LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT	65 000	64 000	0,—
1 5	MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT	800 000	895 000	508 975,—
1 6	SOSIAALIPALVELUT	10 000	10 000	1 596,—
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	—	—	0,—
	Osasto 1 yhteensä	21 368 000	21 641 000	20 422 006,—
2	MUUT HALLINNOLLISET MENOT			
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	5 140 000	4 686 000	4 005 040,—
2 1	DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE	4 040 000	2 350 000	1 251 548,—
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	375 000	164 100	60 206,—
2 3	HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT	1 690 000	814 550	716 754,—
2 4	POSTALKULUT	40 000	90 000	113 378,—
2 5	MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET	615 000	653 450	427 871,—
2 6	TIEDOTUS JA AVOIMUUS	675 000	1 000 000	288 849,—
	Osasto 2 yhteensä	12 575 000	9 758 100	6 863 646,—
3	TOIMINTA			
3 0	TOIMINTA	42 117 000	48 381 900	32 567 954,—
3 1	RISKIANALYYSI, TILANNEKESKUS JA EUROSUR	6 030 000	4 265 000	1 356 111,—
3 2	KOULUTUS	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	YHDISTETYT RESURSSIT	1 000 000	1 100 000	593 650,—
3 5	SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA	457 000	1 163 951	297 296,—
3 6	OPERATIIVISET TUKITOIMET	600 000	—	0,—
	Osasto 3 yhteensä	55 254 000	62 550 900	40 106 655,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	89 197 000	93 950 000	67 392 307,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2014		2013		Täytettyjä toimia 31.12.2012	
	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet
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
AD yhteensä	—	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	—	—	—	—	—	—
AST yhteensä	—	55	—	55	—	54
		-1				
Kaikki yhteensä	—	152	—	153	—	137

**Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien)
ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä**

Sopimussuhteiset toimet	2014	2013
Tehtäväryhmä IV	18	18
Tehtäväryhmä III	46	46
Tehtäväryhmä II	10	10
Tehtäväryhmä I	13	13
Tehtäväryhmä yhteensä	87	87
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	78	78
Yhteensä	165	165

