# Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeiről és kiadásairól szóló kimutatás a 2007. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás

(2008/7/EK)

FRONTEX

## BEVÉTELEK

| Cím<br>Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|---|---|
| **9.** | **BEVÉTELEK** | | | |
| 9 0. | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK | 22 200 000 | 12 950 300 | 35 150 300 |
| | **9. cím – Összesen** | **22 200 000** | **12 950 300** | **35 150 300** |
| | **VÉGÖSSZEG** | **22 200 000** | **12 950 300** | **35 150 300** |

FRONTEX

## 9. CÍM

## BEVÉTELEK

### 9 0. ALCÍM — TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

| Jogcímcsoport Jogcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|---|---|
| | 9 0. ALCÍM | | | |
| ***9 0 0.*** | ***Az Európai Közösségek támogatása*** | 21 200 000 | 12 780 000 | 33 980 000 |
| ***9 0 2.*** | ***Az Egyesült Királyság és Írország hozzájárulásai*** | 400 000 | 170 300 | 570 300 |
| | 9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 22 200 000 | 12 950 300 | 35 150 300 |
| | **9. cím – Összesen** | **22 200 000** | **12 950 300** | **35 150 300** |
| | **VÉGÖSSZEG** | **22 200 000** | **12 950 300** | **35 150 300** |

FRONTEX

## 9. CÍM

## BEVÉTELEK

### 9 0. ALCÍM — TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

***9 0 0.*** ***Az Európai Közösségek támogatása***

| Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 21 200 000 | 12 780 000 | 33 980 000 |

*Megjegyzések*

Frontex-rendelet, és különösen 29. cikkének (1) bekezdése.

Az Európai Parlament egy további, 12 786 000 eurós összeget különített el, de azt tartalékba tette. A Frontex teljesítette az ezen előirányzat felszabadításához szükséges feltételeket.

***9 0 2.*** ***Az Egyesült Királyság és Írország hozzájárulásai***

| Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 400 000 | 170 300 | 570 300 |

*Megjegyzések*

Frontex-rendelet, és különösen 20. cikkének (5) bekezdése.

Az Egyesült Királyság és Írország hozzájárulásai az eredetileg tervezettnél magasabbak.

FRONTEX

## KIADÁSOK

| Cím<br>Alcím | Megnevezés | 2007. évi előirány-zatok | A(z) 1 számú költség-vetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **ALKALMAZOTTAK** | | | |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 5 872 500 | 2 200 000 | 8 072 500 |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTEL | 32 500 | 192 500 | 225 000 |
| 1 5. | AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 481 000 | 70 000 | 551 000 |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 14 000 | 10 000 | 24 000 |
| 1 7. | SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA SZÁNT KÖLTSÉGEK | | 25 000 | 25 000 |
| | **1. cím – Összesen** | **6 706 000** | **2 497 500** | **9 203 500** |
| **2.** | **ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK** | | | |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 161 500 | 415 000 | 1 576 500 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 859 500 | 1 137 000 | 1 996 500 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 172 000 | 254 000 | 426 000 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 147 500 | 255 500 | 403 000 |
| 2 4. | POSTAI DÍJAK ÉS TÁVKÖZLÉS | 353 000 | 65 000 | 418 000 |
| 2 5. | NEM OPERATÍV ÜLÉSEK | 306 500 | 130 000 | 436 500 |
| | **2. cím – Összesen** | **3 000 000** | **2 256 500** | **5 256 500** |
| **3.** | **OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK** | | | |
| 3 0. | MŰVELETEK | 9 400 000 | 5 625 000 | 15 025 000 |
| 3 1. | KOCKÁZATELEMZÉS | 200 000 | 670 000 | 870 000 |
| 3 2. | KÉPZÉS | 1 200 000 | 755 000 | 1 955 000 |
| 3 3. | KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS | 250 000 | 100 000 | 350 000 |
| 3 4. | MŰSZAKI BEREBDEZÉSEK KEZELÉSE | 100 000 | 940 000 | 1 040 000 |
| 3 9. | OPERATÍV TARTALÉK | 1 000 000 | 106 300 | 1 106 300 |
| | **3. cím – Összesen** | **12 300 000** | **8 196 300** | **20 496 300** |
| | **VÉGÖSSZEG** | **22 006 000** | **12 950 300** | **34 956 300** |

FRONTEX

## 1. CÍM

## ALKALMAZOTTAK

### 1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

### 1 2. ALCÍM — MUNKAERŐ-FELVÉTEL

| Jogcímcsoport Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|---|---|
| | 1 1. ALCÍM | | | |
| ***1 1 0.*** | ***A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő ideiglenes alkalmazottak*** | | | |
| 1 1 0 0. | Alapilletmények | 2 471 000 | 363 000 | 2 834 000 |
| 1 1 0 1. | Családi támogatások | 288 000 | 51 000 | 339 000 |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzési és tartózkodási támogatások | 373 000 | 66 000 | 439 000 |
| | *1 1 0. jogcímcsoport – Összesen* | 3 132 000 | 480 000 | 3 612 000 |
| ***1 1 1.*** | ***Egyéb alkalmazottak*** | | | |
| 1 1 1 1. | Szerződéses alkalmazottak | 333 500 | 227 000 | 560 500 |
| 1 1 1 2. | Kirendelt nemzeti szakértők | 1 870 000 | 915 000 | 2 785 000 |
| | *1 1 1. jogcímcsoport – Összesen* | 2 203 500 | 1 142 000 | 3 345 500 |
| ***1 1 3.*** | ***A munkaadónak az ideiglenes alkalmazottak után fizetett társadalombiztosítási járulékai*** | | | |
| 1 1 3 0. | Betegségbiztosítás | 99 000 | 14 000 | 113 000 |
| 1 1 3 1. | Balesetbiztosítás és foglalkozási megbetegedés elleni biztosítás | 26 000 | 5 000 | 31 000 |
| 1 1 3 2. | Munkanélküliségi biztosítás | 40 000 | 8 000 | 48 000 |
| | *1 1 3. jogcímcsoport – Összesen* | 165 000 | 27 000 | 192 000 |
| ***1 1 4.*** | ***Ideiglenes alkalmazottaknak szóló egyéb támogatások és juttatások*** | | | |
| 1 1 4 0. | Szülési és elhalálozási juttatások és támogatások | 12 000 | 12 000 | 24 000 |
| 1 1 4 1. | Az éves szabadság során a munkavégzés helyéről a származási helyre való utazás költségei | 57 000 | 62 000 | 119 000 |
| | *1 1 4. jogcímcsoport – Összesen* | 69 000 | 74 000 | 143 000 |
| ***1 1 8.*** | ***A szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével, illetve az áthelyezéssel kapcsolatos juttatások és költségek*** | | | |
| 1 1 8 0. | A szolgálati jogviszony megkezdésével és a munkaszerződés lejártával kapcsolatban felmerülő utazási költségek | 13 000 | 20 000 | 33 000 |
| 1 1 8 1. | Berendezkedési, újraberendezkedési és áthelyezési juttatások ideiglenes alkalmazottak részére | 129 000 | 204 000 | 333 000 |
| 1 1 8 2. | Költözési költségek ideiglenes alkalmazottak részére | 54 000 | 85 000 | 139 000 |
| 1 1 8 3. | Ideiglenes napidíjak ideiglenes alkalmazottak részére | 107 000 | 168 000 | 275 000 |
| | *1 1 8. jogcímcsoport – Összesen* | 303 000 | 477 000 | 780 000 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 5 872 500 | 2 200 000 | 8 072 500 |
| | 1 2. ALCÍM | | | |
| ***1 2 0.*** | ***Munkaerő-felvétel*** | | | |
| 1 2 0 0. | Álláshirdetések fordítása és közzététele | 1 000 | 6 000 | 7 000 |
| 1 2 0 1. | Utazási és napidíjak a pályázók részére | 28 000 | 165 000 | 193 000 |

FRONTEX

**1 2. ALCÍM — MUNKAERŐ-FELVÉTEL** *(folytatás)*

**1 5. ALCÍM — AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK**

**1 6. ALCÍM — SZOCIÁLIS JÓLÉT**

**1 7. ALCÍM — SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA SZÁNT KÖLTSÉGEK**

| Jogcímcsoport Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|---|---|
| ***1 2 0.*** | *(folytatás)* | | | |
| 1 2 0 2. | Orvosi vizsgálatok | 2 500 | 15 500 | 18 000 |
| 1 2 0 3. | A munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek | 1 000 | 6 000 | 7 000 |
| | *1 2 0. jogcímcsoport – Összesen* | 32 500 | 192 500 | 225 000 |
| | 1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 32 500 | 192 500 | 225 000 |
| | 1 5. ALCÍM | | | |
| ***1 5 0.*** | ***Az alkalmazottak képzése és tájékoztatása*** | 125 000 | 55 000 | 180 000 |
| ***1 5 1.*** | ***Kiegészítő szolgáltatások*** | | | |
| 1 5 1 0. | Fordítás és tolmácsolás | 330 000 | 5 000 | 335 000 |
| 1 5 1 3. | Egyéb külső szolgáltatások, ide értve a Bizottság igazgatási költségeivel kapcsolatos kiadásokat | 26 000 | 10 000 | 36 000 |
| | *1 5 1. jogcímcsoport – Összesen* | 356 000 | 15 000 | 371 000 |
| | 1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 481 000 | 70 000 | 551 000 |
| | 1 6. ALCÍM | | | |
| ***1 6 1.*** | ***Rendezvények*** | 14 000 | 10 000 | 24 000 |
| | 1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | 14 000 | 10 000 | 24 000 |
| | 1 7. ALCÍM | | | |
| ***1 7 0.*** | ***Szórakoztatásra és reprezentációra szánt költségek*** | | | |
| 1 7 0 1. | Szervezeti identitás | | 25 000 | 25 000 |
| | *1 7 0. jogcímcsoport – Összesen* | | 25 000 | 25 000 |
| | 1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | | 25 000 | 25 000 |
| | **1. cím – Összesen** | **6 706 000** | **2 497 500** | **9 203 500** |

FRONTEX

# 1. CÍM

# ALKALMAZOTTAK

## 1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

### *1 1 0. A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő ideiglenes alkalmazottak*

*Megjegyzések*

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak illetményének fedezésére szolgál.

1 1 0 0. Alapilletmények

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 2 471 000 | 363 000 | 2 834 000 |

1 1 0 1. Családi támogatások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 288 000 | 51 000 | 339 000 |

1 1 0 2. Külföldi munkavégzési és tartózkodási támogatások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 373 000 | 66 000 | 439 000 |

### *1 1 1. Egyéb alkalmazottak*

*Megjegyzések*

Az egyéb alkalmazottak alkalmazásának feltételei és a nemzeti szakértők Frontexhez való kirendelésének szabályai.

1 1 1 1. Szerződéses alkalmazottak

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 333 500 | 227 000 | 560 500 |

1 1 1 2. Kirendelt nemzeti szakértők

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 1 870 000 | 915 000 | 2 785 000 |

FRONTEX

**1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK** *(folytatás)*

***1 1 3. A munkaadónak az ideiglenes alkalmazottak után fizetett társadalombiztosítási járulékai***

*Megjegyzések*

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

1 1 3 0. Betegségbiztosítás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 99 000 | 14 000 | 113 000 |

1 1 3 1. Balesetbiztosítás és foglalkozási megbetegedés elleni biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 26 000 | 5 000 | 31 000 |

1 1 3 2. Munkanélküliségi biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 40 000 | 8 000 | 48 000 |

***1 1 4. Ideiglenes alkalmazottaknak szóló egyéb támogatások és juttatások***

*Megjegyzések*

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

1 1 4 0. Szülési és elhalálozási juttatások és támogatások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 12 000 | 12 000 | 24 000 |

1 1 4 1. Az éves szabadság során a munkavégzés helyéről a származási helyre való utazás költségei

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 57 000 | 62 000 | 119 000 |

***1 1 8. A szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével, illetve az áthelyezéssel kapcsolatos juttatások és költségek***

*Megjegyzések*

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

1 1 8 0. A szolgálati jogviszony megkezdésével és a munkaszerződés lejártával kapcsolatban felmerülő utazási költségek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 13 000 | 20 000 | 33 000 |

1 1 8 1. Berendezkedési, újraberendezkedési és áthelyezési juttatások ideiglenes alkalmazottak részére

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 129 000 | 204 000 | 333 000 |

FRONTEX

**1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK** *(folytatás)*

***1 1 8.*** *(folytatás)*

1 1 8 2. Költözési költségek ideiglenes alkalmazottak részére

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 54 000 | 85 000 | 139 000 |

1 1 8 3. Ideiglenes napidíjak ideiglenes alkalmazottak részére

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 107 000 | 168 000 | 275 000 |

**1 2. ALCÍM — MUNKAERŐ-FELVÉTEL**

***1 2 0. Munkaerő-felvétel***

*Megjegyzések*

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Ez az előirányzat az állásinterjúk és az orvosi vizsgálatok költségeinek fedezésére szolgál.

1 2 0 0. Álláshirdetések fordítása és közzététele

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 1 000 | 6 000 | 7 000 |

1 2 0 1. Utazási és napidíjak a pályázók részére

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 28 000 | 165 000 | 193 000 |

1 2 0 2. Orvosi vizsgálatok

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 2 500 | 15 500 | 18 000 |

1 2 0 3. A munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 1 000 | 6 000 | 7 000 |

FRONTEX

## 1 5. ALCÍM — AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

### *1 5 0. Az alkalmazottak képzése és tájékoztatása*

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 125 000 | 55 000 | 180 000 |

### *1 5 1. Kiegészítő szolgáltatások*

*Megjegyzések*

Frontex-rendelet, és különösen annak 27. cikke.

Ez az előirányzat fedezi a PMO szolgáltatásainak költségeit.

1 5 1 0. Fordítás és tolmácsolás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 330 000 | 5 000 | 335 000 |

1 5 1 3. Egyéb külső szolgáltatások, ide értve a Bizottság igazgatási költségeivel kapcsolatos kiadásokat

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 26 000 | 10 000 | 36 000 |

## 1 6. ALCÍM — SZOCIÁLIS JÓLÉT

### *1 6 1. Rendezvények*

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 14 000 | 10 000 | 24 000 |

## 1 7. ALCÍM — SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA SZÁNT KÖLTSÉGEK

### *1 7 0. Szórakoztatásra és reprezentációra szánt költségek*

1 7 0 1. Szervezeti identitás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| | 25 000 | 25 000 |

FRONTEX

## 2. CÍM

## ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

**2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK**
**2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS**
**2 2. ALCÍM — INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK**

| Jogcímcsoport Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|---|---|
| | 2 0. ALCÍM | | | |
| ***2 0 0.*** | ***Bérlet*** | 900 000 | 250 000 | 1 150 000 |
| ***2 0 2.*** | ***Víz, gáz, elektromos áram és fűtés*** | 18 000 | 22 000 | 40 000 |
| ***2 0 3.*** | ***Takarítás és karbantartás*** | | | |
| 2 0 3 0. | Takarítás és karbantartás | 30 000 | 15 000 | 45 000 |
| | *2 0 3. jogcímcsoport – Összesen* | 30 000 | 15 000 | 45 000 |
| ***2 0 4.*** | ***Helyiségek bebútorozása*** | 100 000 | 50 000 | 150 000 |
| ***2 0 5.*** | ***Épületek és személyek biztonsága*** | | | |
| 2 0 5 0. | Biztonsági berendezések | 100 000 | 78 000 | 178 000 |
| | *2 0 5. jogcímcsoport – Összesen* | 100 000 | 78 000 | 178 000 |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 161 500 | 415 000 | 1 576 500 |
| | 2 1. ALCÍM | | | |
| ***2 1 0.*** | ***Berendezések költségei és az adatfeldolgozással kapcsolatos kiadások*** | | | |
| 2 1 0 0. | Adatfeldolgozó berendezések beszerzése | 550 000 | 717 000 | 1 267 000 |
| 2 1 0 1. | Szoftver | 200 000 | 272 000 | 472 000 |
| 2 1 0 2. | Adatfeldolgozó berendezések karbantartása és szerelése | 80 000 | 108 000 | 188 000 |
| 2 1 0 3. | Tanácsadás és tanulmányok | 29 500 | 40 000 | 69 500 |
| | *2 1 0. jogcímcsoport – Összesen* | 859 500 | 1 137 000 | 1 996 500 |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 859 500 | 1 137 000 | 1 996 500 |
| | 2 2. ALCÍM | | | |
| ***2 2 1.*** | ***Bútorok*** | 125 000 | 175 000 | 300 000 |
| ***2 2 3.*** | ***Közlekedési eszközök*** | | | |
| 2 2 3 0. | Szállító berendezések beszerzése és hosszú távú lízingje | 37 000 | 58 000 | 95 000 |
| 2 2 3 3. | Üzemanyag | 4 000 | 21 000 | 25 000 |
| | *2 2 3. jogcímcsoport – Összesen* | 41 000 | 79 000 | 120 000 |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 172 000 | 254 000 | 426 000 |

FRONTEX

**2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK**
**2 4. ALCÍM — POSTAI DÍJAK ÉS TÁVKÖZLÉS**
**2 5. ALCÍM — NEM OPERATÍV ÜLÉSEK**

| Jogcímcsoport Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|---|---|
| | 2 3. ALCÍM | | | |
| ***2 3 0.*** | ***Papíráru és irodaszerek*** | 60 000 | 40 000 | 100 000 |
| ***2 3 1.*** | ***Pénzügyi díjak*** | | | |
| 2 3 1 0. | Banki díjak | 3 000 | 17 000 | 20 000 |
| 2 3 1 1. | Árfolyamveszteségek | | 30 000 | 30 000 |
| | *2 3 1. jogcímcsoport – Összesen* | 3 000 | 47 000 | 50 000 |
| ***2 3 4.*** | ***Egyéb adminisztratív kiadások*** | | | |
| 2 3 4 0. | Egyéb biztosítási, áruszállítási költségek, osztályok épületen belüli áthelyezésének költségei, valamint az ezzel kapcsolatos kezelési költségek | 5 000 | 15 000 | 20 000 |
| 2 3 4 1. | Egyenruhák és munkaruhák | 4 000 | 12 000 | 16 000 |
| 2 3 4 2. | Fordítási szolgáltatások | 25 000 | 72 000 | 97 000 |
| 2 3 4 3. | Hivatalos kiadványok, tenderpublikációk és iratok reprodukciója | 20 000 | 58 000 | 78 000 |
| 2 3 4 4. | Csekélyebb kiadások | 3 000 | 9 000 | 12 000 |
| | *2 3 4. jogcímcsoport – Összesen* | 57 000 | 166 000 | 223 000 |
| ***2 3 5.*** | ***Kommunikációs és információs tevékenységek*** | 7 500 | 2 500 | 10 000 |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 147 500 | 255 500 | 403 000 |
| | 2 4. ALCÍM | | | |
| ***2 4 1.*** | ***Távközlés*** | | | |
| 2 4 1 0. | Telekommunikációs előfizetések és díjak | 320 000 | 59 000 | 379 000 |
| 2 4 1 1. | Telekommunikációs berendezések és eszközök beszerzése, installációja és karbantartása | 25 000 | 6 000 | 31 000 |
| | *2 4 1. jogcímcsoport – Összesen* | 345 000 | 65 000 | 410 000 |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 353 000 | 65 000 | 418 000 |
| | 2 5. ALCÍM | | | |
| ***2 5 0.*** | ***Igazgatótanácsi ülések*** | | | |
| 2 5 0 0. | Tolmácsolási szolgáltatások és berendezések | 286 500 | 40 000 | 326 500 |
| 2 5 0 1. | Utazási és napidíjak a küldöttek részére | | 10 000 | 10 000 |
| | *2 5 0. jogcímcsoport – Összesen* | 286 500 | 50 000 | 336 500 |
| ***2 5 1.*** | ***Egyéb találkozók és látogatások*** | 20 000 | 80 000 | 100 000 |
| | 2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 306 500 | 130 000 | 436 500 |
| | **2. cím – Összesen** | **3 000 000** | **2 256 500** | **5 256 500** |

FRONTEX

## 2. CÍM

## ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

### 20. ALCÍM — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

***200.*** ***Bérlet***

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 900 000 | 250 000 | 1 150 000 |

*Megjegyzések*

Ez az előirányzat az autóparkoló és további tároló helyek költségeinek fedezésére szolgál.

***202.*** ***Víz, gáz, elektromos áram és fűtés***

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 18 000 | 22 000 | 40 000 |

*Megjegyzések*

Magasabb fogyasztás az alkalmazottak számának növekedése miatt.

***203.*** ***Takarítás és karbantartás***

2030. Takarítás és karbantartás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 30 000 | 15 000 | 45 000 |

***204.*** ***Helyiségek bebútorozása***

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 100 000 | 50 000 | 150 000 |

***205.*** ***Épületek és személyek biztonsága***

2050. Biztonsági berendezések

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 100 000 | 78 000 | 178 000 |

### 21. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS

***210.*** ***Berendezések költségei és az adatfeldolgozással kapcsolatos kiadások***

*Megjegyzések*

Ez az előirányzat azon további IT és kommunikációs berendezések fedezésére szolgál, amelyekre az alkalmazottak és műveletek számának megnövekedése miatt van szükség.

FRONTEX

**2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS** *(folytatás)*

***2 1 0.*** *(folytatás)*

2 1 0 0. Adatfeldolgozó berendezések beszerzése

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 550 000 | 717 000 | 1 267 000 |

2 1 0 1. Szoftver

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 200 000 | 272 000 | 472 000 |

2 1 0 2. Adatfeldolgozó berendezések karbantartása és szerelése

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 80 000 | 108 000 | 188 000 |

2 1 0 3. Tanácsadás és tanulmányok

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 29 500 | 40 000 | 69 500 |

**2 2. ALCÍM — INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK**

***2 2 1.*** ***Bútorok***

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 125 000 | 175 000 | 300 000 |

*Megjegyzések*

Az egy személyre szóló bútorkészlet ára kb. 1 000 euro; becsléseink szerint az év végén mintegy 110 alkalmazottunk lesz, ezért 110 000 euróra lesz szükség; ezen kívül extra bútorra is szükség lesz minden irodába és a konferenciatermekbe.

***2 2 3.*** ***Közlekedési eszközök***

2 2 3 0. Szállító berendezések beszerzése és hosszú távú lízingje

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 37 000 | 58 000 | 95 000 |

2 2 3 3. Üzemanyag

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 4 000 | 21 000 | 25 000 |

FRONTEX

## 2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

### *2 3 0. Papíráru és irodaszerek*

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 60 000 | 40 000 | 100 000 |

*Megjegyzések*

Ez az előirányzat további nyomtatók, tintapatron, stb. beszerzésének fedezésére szolgál.

### *2 3 1. Pénzügyi díjak*

2 3 1 0. Banki díjak

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 3 000 | 17 000 | 20 000 |

2 3 1 1. Árfolyamveszteségek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| | 30 000 | 30 000 |

### *2 3 4. Egyéb adminisztratív kiadások*

2 3 4 0. Egyéb biztosítási, áruszállítási költségek, osztályok épületen belüli áthelyezésének költségei, valamint az ezzel kapcsolatos kezelési költségek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 5 000 | 15 000 | 20 000 |

2 3 4 1. Egyenruhák és munkaruhák

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 4 000 | 12 000 | 16 000 |

2 3 4 2. Fordítási szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 25 000 | 72 000 | 97 000 |

2 3 4 3. Hivatalos kiadványok, tenderpublikációk és iratok reprodukciója

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 20 000 | 58 000 | 78 000 |

2 3 4 4. Csekélyebb kiadások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 3 000 | 9 000 | 12 000 |

FRONTEX

**2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK** *(folytatás)*

***2 3 5. Kommunikációs és információs tevékenységek***

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 7 500 | 2 500 | 10 000 |

**2 4. ALCÍM — POSTAI DÍJAK ÉS TÁVKÖZLÉS**

***2 4 1. Távközlés***

2 4 1 0. Telekommunikációs előfizetések és díjak

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 320 000 | 59 000 | 379 000 |

2 4 1 1. Telekommunikációs berendezések és eszközök beszerzése, installációja és karbantartása

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 25 000 | 6 000 | 31 000 |

**2 5. ALCÍM — NEM OPERATÍV ÜLÉSEK**

***2 5 0. Igazgatótanácsi ülések***

2 5 0 0. Tolmácsolási szolgáltatások és berendezések

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 286 500 | 40 000 | 326 500 |

2 5 0 1. Utazási és napidíjak a küldöttek részére

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| | 10 000 | 10 000 |

***2 5 1. Egyéb találkozók és látogatások***

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 20 000 | 80 000 | 100 000 |

*Megjegyzések*

Ez az előirányzat egyéb nemzetközi események és új helyiségek megnyitása költségeinek fedezésére szolgál.

FRONTEX

## 3. CÍM

## OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

**3 0. ALCÍM — MŰVELETEK**

**3 1. ALCÍM — KOCKÁZATELEMZÉS**

**3 2. ALCÍM — KÉPZÉS**

**3 3. ALCÍM — KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS**

| Jogcímcsoport Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|---|---|
| | 3 0. ALCÍM | | | |
| ***3 0 0.*** | ***Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Szárazföldi határok*** | 1 500 000 | 2 100 000 | 3 600 000 |
| ***3 0 1.*** | ***Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Tengeri határok*** | 5 300 000 | 2 865 000 | 8 165 000 |
| ***3 0 2.*** | ***Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Légi határok*** | 1 000 000 | 800 000 | 1 800 000 |
| ***3 0 3.*** | ***Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Kombinált*** | 1 300 000 | – 440 000 | 860 000 |
| ***3 0 5.*** | ***Visszatérési együttműködés*** | 300 000 | 300 000 | 600 000 |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 9 400 000 | 5 625 000 | 15 025 000 |
| | 3 1. ALCÍM | | | |
| ***3 1 0.*** | ***Kockázatelemzés*** | 200 000 | 670 000 | 870 000 |
| | 3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 200 000 | 670 000 | 870 000 |
| | 3 2. ALCÍM | | | |
| ***3 2 0.*** | ***Képzés*** | 1 200 000 | 755 000 | 1 955 000 |
| | 3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 200 000 | 755 000 | 1 955 000 |
| | 3 3. ALCÍM | | | |
| ***3 3 0.*** | ***Kutatás és fejlesztés*** | 250 000 | 100 000 | 350 000 |
| | 3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 250 000 | 100 000 | 350 000 |

FRONTEX

**3 4. ALCÍM — MŰSZAKI BEREBDEZÉSEK KEZELÉSE**

**3 9. ALCÍM — OPERATÍV TARTALÉK**

| Jogcímcsoport Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|---|---|
| | 3 4. ALCÍM | | | |
| ***3 4 0.*** | ***Műszaki berendezések kezelése*** | 100 000 | 940 000 | 1 040 000 |
| | 3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 100 000 | 940 000 | 1 040 000 |
| | 3 9. ALCÍM | | | |
| ***3 9 0.*** | ***Tartalék*** | 1 000 000 | 106 300 | 1 106 300 |
| | 3 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 000 000 | 106 300 | 1 106 300 |
| | **3. cím – Összesen** | **12 300 000** | **8 196 300** | **20 496 300** |
| | **VÉGÖSSZEG** | **22 006 000** | **12 950 300** | **34 956 300** |

FRONTEX

## 3. CÍM

## OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

### 30. ALCÍM — MŰVELETEK

**3 0 0.** ***Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Szárazföldi határok***

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 1 500 000 | 2 100 000 | 3 600 000 |

*Megjegyzések*

Frontex-rendelet, és különösen annak 3. cikke.

**3 0 1.** ***Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Tengeri határok***

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 5 300 000 | 2 865 000 | 8 165 000 |

*Megjegyzések*

Frontex-rendelet, és különösen annak 3. cikke.

**3 0 2.** ***Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Légi határok***

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 1 000 000 | 800 000 | 1 800 000 |

*Megjegyzések*

Frontex-rendelet, és különösen annak 3. cikke.

**3 0 3.** ***Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Kombinált***

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 1 300 000 | – 440 000 | 860 000 |

*Megjegyzések*

Frontex-rendelet, és különösen annak 3. cikke.

Ezt az előirányzatot a 3 0 0., 3 0 1., 3 0 2. és 3 4 0. jogcímcsoportokból fedezik.

**3 0 5.** ***Visszatérési együttműködés***

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 300 000 | 300 000 | 600 000 |

*Megjegyzések*

Frontex-rendelet, és különösen annak 9. cikke.

FRONTEX

## 3 1. ALCÍM — KOCKÁZATELEMZÉS

### *3 1 0. Kockázatelemzés*

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 200 000 | 670 000 | 870 000 |

*Megjegyzések*

Frontex-rendelet, és különösen annak 4. cikke.

## 3 2. ALCÍM — KÉPZÉS

### *3 2 0. Képzés*

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 1 200 000 | 755 000 | 1 955 000 |

*Megjegyzések*

Frontex-rendelet, és különösen annak 5. cikke.

## 3 3. ALCÍM — KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS

### *3 3 0. Kutatás és fejlesztés*

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 250 000 | 100 000 | 350 000 |

*Megjegyzések*

Frontex-rendelet, és különösen annak 6. cikke.

## 3 4. ALCÍM — MŰSZAKI BEREBDEZÉSEK KEZELÉSE

### *3 4 0. Műszaki berendezések kezelése*

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 100 000 | 940 000 | 1 040 000 |

*Megjegyzések*

Frontex-rendelet, és különösen annak 7. és 8. cikkei.

Ez az előirányzat az egyesített szakértői csapatok, mint pl. a Rabit vagy a Frontex közös támogatócsoportjai (FJST) létrehozásával, valamint a műszaki berendezések kezelésével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

## 3 9. ALCÍM — OPERATÍV TARTALÉK

### *3 9 0. Tartalék*

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
|---|---|---|
| 1 000 000 | 106 300 | 1 106 300 |

*Megjegyzések*

Ez az előirányzat a nem realizált bevételekhez, így a Frontexnek szánt önkéntes hozzájárulásokhoz és a schengeni társult országok hozzájárulásaihoz kapcsolódik.

FRONTEX

## Létszámterv

| Kategória és beosztás | 2007 | | 1/2007. sz. költségvetés- módosítás | | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| AD16 | | — | | — | | — |
| AD15 | | — | | — | | — |
| AD14 | | 1 | | — | | 1 |
| AD13 | | 1 | | — | | 1 |
| AD12 | | 6 | | — | | 6 |
| AD11 | | 7 | | — | | 7 |
| AD10 | | 5 | | 2 | | 7 |
| AD9 | | 1 | | — | | 1 |
| AD8 | | 2 | | — | | 2 |
| AD7 | | — | | — | | — |
| AD6 | | — | | — | | — |
| AD5 | | — | | — | | — |
| AD összesen | | 23 | | 2 | | 25 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | — | | — | | — |
| AST8 | | 4 | | 1 | | 5 |
| AST7 | | 2 | | 2 | | 4 |
| AST6 | | 2 | | 1 | | 3 |
| AST5 | | 2 | | 6 | | 8 |
| AST4 | | — | | 2 | | 2 |
| AST3 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST2 | | — | | — | | — |
| AST1 | | — | | — | | — |
| AST összesen | | 11 | | 13 | | 24 |
| C* összesen | | — | | — | | — |
| D* összesen | | — | | — | | — |
| **Összesen** | | **34** | | **15** | | **49** |