Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

(2008/258/EK)

FRONTEX

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2008-as pénzügyi év	2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év
9.	**BEVÉTELEK**			
9 0.	TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK	70 432 000	42 150 300	18 940 000,—
9 1.	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	226 300,—
	9. cím – Összesen	**70 432 000**	**42 150 300**	**19 166 300,—**
	VÉGÖSSZEG	**70 432 000**	**42 150 300**	**19 166 300,—**

FRONTEX

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2008. évi előirányzatok	2007. évi előirányzatok	2006. évi teljesítés
1.	**ALKALMAZOTTAK**			
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	12 488 000	8 091 500	3 733 750,—
1 2.	MUNKAERŐ-FELVÉTEL	306 000	225 000	77 000,—
1 3.	ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK	465 000	420 000	275 000,—
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	40 000	16 000	500,—
1 5.	AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK	385 000	541 000	73 574,—
1 6.	SZOCIÁLIS JÓLÉT	51 000	24 000	3 700,—
1 7.	SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA SZÁNT KÖLTSÉGEK	125 000	70 000	24 570,—
	1. cím – Összesen	**13 860 000**	**9 387 500**	**4 188 094,—**
2.	**ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK**			
2 0.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	2 663 000	1 576 500	35 715,—
2 1.	ADATFELDOLGOZÁS	1 045 000	1 996 500	101 162,—
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	107 000	426 000	17 337,—
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	579 000	403 000	57 685,—
2 4.	POSTAI DÍJAK ÉS TÁVKÖZLÉS	443 000	428 000	71 889,—
2 5.	NEM OPERATÍV ÜLÉSEK	760 000	436 500	204 286,—
2 6.	ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS	340 000		
	2. cím – Összesen	**5 937 000**	**5 266 500**	**488 074,—**
3.	**OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK**			
3 0.	MŰVELETEK	39 010 000	21 465 000	10 622 106,—
3 1.	KOCKÁZATELEMZÉS	1 760 000	870 000	116 147,—
3 2.	KÉPZÉS	6 410 000	3 505 000	756 023,—
3 3.	KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS	600 000	350 000	96 872,—
3 4.	MŰSZAKI BEREBDEZÉSEK KEZELÉSE	p.m.	500 000	0,—
3 5.	EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK	1 855 000	150 000	100 000,—
3 9.	OPERATÍV TARTALÉK	1 000 000	656 300	0,—
	3. cím – Összesen	**50 635 000**	**27 496 300**	**11 691 148,—**
	VÉGÖSSZEG	**70 432 000**	**42 150 300**	**16 367 316,—**

FRONTEX

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2008		2007		2006. évi költségvetési eredmény	
	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók
AD16		—		—		—
AD15		1		—		—
AD14		1		1		1
AD13		6		1		1
AD12		3		6		3
AD11		7		7		1
AD10		7		7		2
AD9		1		1		—
AD8		11		2		1
AD7		—		—		—
AD6		—		—		—
AD5		3		—		—
AD összesen		40		25		9
AST11		—		—		—
AST10		—		—		—
AST9		—		—		—
AST8		5		5		3
AST7		4		4		2
AST6		4		3		1
AST5		8		8		2
AST4		3		2		—
AST3		5		2		1
AST2		—		—		—
AST1		—		—		—
AST összesen		29		24		9
C* összesen		—		—		—
D* összesen		—		—		—
Összesen		**69**		**49**		**18**