Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex) för budgetåret 2008

(2008/258/EG)

FRONTEX

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2008	Budgetåret 2007	Budgetåret 2006
9	**INKOMSTER**			
9 0	SUBVENTIONER OCH BIDRAG	70 432 000	42 150 300	18 940 000,—
9 1	ÖVRIGA INKOMSTER	p.m.	p.m.	226 300,—
	Avdelning 9 – Totalt	**70 432 000**	**42 150 300**	**19 166 300,—**
	TOTALSUMMA	**70 432 000**	**42 150 300**	**19 166 300,—**

FRONTEX

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2008	Anslag 2007	Genomförande 2006
1	**PERSONAL**			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	12 488 000	8 091 500	3 733 750,—
1 2	REKRYTERING	306 000	225 000	77 000,—
1 3	ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR	465 000	420 000	275 000,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	40 000	16 000	500,—
1 5	ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	385 000	541 000	73 574,—
1 6	SOCIAL SERVICE	51 000	24 000	3 700,—
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	125 000	70 000	24 570,—
	Avdelning 1 – Totalt	**13 860 000**	**9 387 500**	**4 188 094,—**
2	**ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER**			
2 0	HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	2 663 000	1 576 500	35 715,—
2 1	DATABEHANDLING	1 045 000	1 996 500	101 162,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	107 000	426 000	17 337,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	579 000	403 000	57 685,—
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	443 000	428 000	71 889,—
2 5	ICKE-OPERATIVA MÖTEN	760 000	436 500	204 286,—
2 6	REVISION & UTVÄRDERING	340 000		
	Avdelning 2 – Totalt	**5 937 000**	**5 266 500**	**488 074,—**
3	**OPERATIV VERKSAMHET**			
3 0	INSATSER	39 010 000	21 465 000	10 622 106,—
3 1	RISKANALYS	1 760 000	870 000	116 147,—
3 2	UTBILDNING	6 410 000	3 505 000	756 023,—
3 3	FORSKNING OCH UTVECKLING	600 000	350 000	96 872,—
3 4	FÖRVALTNING AV TEKNISK UTRUSTNING	p.m.	500 000	0,—
3 5	DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET	1 855 000	150 000	100 000,—
3 9	OPERATIVA RESERVER	1 000 000	656 300	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	**50 635 000**	**27 496 300**	**11 691 148,—**
	TOTALSUMMA	**70 432 000**	**42 150 300**	**16 367 316,—**

FRONTEX

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2008		2007		Genomförande 2006	
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
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		—		—
Totalt AD		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		—		—		—
Totalt AST		29		24		9
Totalt C*		—		—		—
Totalt D*		—		—		—
Totalt		**69**		**49**		**18**