

**Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees grens- en kustwachtagentschap (Frontex) voor
het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 1**

(2017/C 12/06)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begroting 2016	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
9	ONTVANGSTEN			
9 0	SUBSIDIES EN BIJDRAGEN	253 935 000		253 935 000
9 1	ANDERE ONTVANGSTEN	100 000		100 000
9 4	SPECIFIEKE ONTVANGSTEN	p.m.		p.m.
	Titel 9 — Totaal	254 035 000		254 035 000
	TOTAAL-GENERAAL	254 035 000		254 035 000

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2016	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
1	PERSONEEL			
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	28 350 000	- 360 000	27 990 000
1 2	AANWERVING	286 000		286 000
1 3	DIENSTREIZEN	500 000		500 000
1 4	SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR	70 000		70 000
1 5	OVERIGE PERSONEELSKOSTEN	1 410 000	90 000	1 500 000
1 6	SOCIALE DIENST	20 000		20 000
1 7	ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN	—		—
	Titel 1 — Totaal	30 636 000	- 270 000	30 366 000
2	OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN			
2 0	HUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	5 355 000	- 101 000	5 254 000
2 1	GEGEVENSVERWERKING EN TELECOMMUNICATIE	6 890 000	5 000	6 895 000
2 2	ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	163 000	29 000	192 000
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	825 000	326 000	1 151 000
2 4	PORTOKOSTEN	80 000	50 000	130 000
2 5	NIET-OPERATIONELE VERGADERINGEN	515 000	- 9 000	506 000
2 6	INFORMATIE EN TRANSPARANTIE	674 000	- 30 000	644 000
	Titel 2 — Totaal	14 502 000	270 000	14 772 000
3	OPERATIONELE ACTIVITEITEN			
3 0	OPERATIES	119 795 000	- 818 000	118 977 000
3 1	RISICOANALYSE, SITUATIECENTRUM EN EUROSUR	13 680 000	1 015 000	14 695 000
3 2	OPLEIDING	5 000 000		5 000 000
3 3	ONDERZOEK EN ONTWIKKELING EN EUROSUR	1 100 000	500 000	1 600 000
3 4	GEBUNDELDE MIDDELEN	1 100 000	3 175 000	4 275 000
3 5	DIVERSE OPERATIONELE ACTIVITEITEN	1 070 000		1 070 000
3 6	ONDERSTEUNENDE BELEIDSUITGAVEN	40 000		40 000
3 7	HULP BIJ TERUGKEER	66 557 000	- 3 872 000	62 685 000
3 8	SAMENWERKING MET DERDE LANDEN EN EU-SAMEN- WERKING	555 000		555 000
	Titel 3 — Totaal	208 897 000		208 897 000
4	VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN			
4 1	EXTERNE BETREKKINGEN	p.m.		p.m.
	Titel 4 — Totaal	p.m.		p.m.
	TOTAAL-GENERAAL	254 035 000		254 035 000

Personeelsformatie

Functiegroep en rang	2016		2015		2014	
	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	14	—	11	—	11
AD 11	—	9	—	8	—	8
AD 10	—	8	—	6	—	6
AD 9	—	10	—	8	—	8
AD 8	—	66	—	55	—	43
AD 7	—	44	—	29	—	8
AD 6	—	24	—	21	—	6
AD 5	—	13	—	13	—	2
Totaal AD	—	194	—	157	—	98
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	15	—	15	—	13
AST 5	—	25	—	20	—	17
AST 4	—	21	—	14	—	4
AST 3	—	4	—	5	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totaal AST	—	81	—	70	—	54
Totaal generaal	—	275	—	227	—	152

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

Posten voor arbeidscontractanten	2016	2015
FG IV	26	20
FG III	57	48
FG II	10	10
FG I	13	13
Totaal	106	91
Gedetacheerde nationale deskundigen	86	86
Totaal	192	177