

**Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2015 –
Ändringsbudget nr 3**

(2015/C 416/12)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2015	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
9	INKOMSTER			
9 0	SUBVENTIONER OCH BIDRAG	142 506 000	694 000	143 200 000
9 1	ÖVRIGA INKOMSTER	100 000		100 000
9 4	ÖRONMÄRKTA INKOMSTER	—		—
	Avdelning 9 – Totalt	142 606 000	694 000	143 300 000
	TOTALSUMMA	142 606 000	694 000	143 300 000

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2015	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	20 528 000	694 000	21 222 000
1 2	REKRYTERING	108 000		108 000
1 3	ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR	304 000	70 000	374 000
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	40 000		40 000
1 5	ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	1 020 000		1 020 000
1 6	SOCIAL SERVICE	4 000		4 000
1 7	MOTTAGNINGSG- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	—		—
	Avdelning 1 – Totalt	22 004 000	764 000	22 768 000
2	ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER			
2 0	HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	4 053 000	– 1 086 000	2 967 000
2 1	DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION	3 830 000	430 000	4 260 000
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	200 000	6 000	206 000
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	1 047 000	– 206 000	841 000
2 4	PORTO	60 000		60 000
2 5	ICKE-OPERATIVA MÖTEN	624 000	– 120 000	504 000
2 6	INFORMATION OCH INSYN	556 000	– 90 000	466 000
	Avdelning 2 – Totalt	10 370 000	– 1 066 000	9 304 000
3	OPERATIV VERKSAMHET			
3 0	INSATSER	90 325 000	1 684 000	92 009 000
3 1	RISKANALYS, LÄGESCENTRAL OCH EUROSUR	11 810 000	– 505 000	11 305 000
3 2	UTBILDNING	4 400 000	– 80 000	4 320 000
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT OCH EUROSUR	850 000	80 000	930 000
3 4	DELADE RESURSER	1 400 000		1 400 000
3 5	DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET	932 000	– 75 000	857 000
3 6	STÖDJANDE OPERATIV VERKSAMHET	515 000	– 108 000	407 000
	Avdelning 3 – Totalt	110 232 000	996 000	111 228 000
4	ÖRONMÄRKTA UTGIFTER			
4 1	YTTRE FÖRBINDELSER	—		—
	Avdelning 4 – Totalt	—		—
	TOTALSUMMA	142 606 000	694 000	143 300 000

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2015		2014		2013	
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	11	—	11	—	11
AD 11	—	8	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	6	—	6
AD 9	—	8	—	8	—	8
AD 8	—	55	—	43	—	43
AD 7	—	29	—	8	—	8
AD 6	—	21	—	6	—	6
AD 5	—	13	—	2	—	2
Totalt AD	—	157	—	98	—	98
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	15	—	13	—	14
AST 5	—	20	—	17	—	17
AST 4	—	14	—	4	—	4
AST 3	—	5	—	4	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totalt AST	—	70	—	54	—	55
Totalt	—	227	—	152	—	153

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda s	2015	2014
FG IV	20	18
FG III	48	46
FG II	10	10
FG I	13	13
Totalt	91	87
Utsända nationella experter	86	78
Totalt	177	165