

**Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
para el ejercicio 2015**

(2015/C 110/11)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013
2	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			
2 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	21 229 000	21 229 000	21 348 510,—
	Título 2 — Total	21 229 000	21 229 000	21 348 510,—
3	INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO			
3 0	INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO	p.m.	p.m.	0,—
	Título 3 — Total	p.m.	p.m.	0,—
4	INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS			
4 0	INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS	p.m.	p.m.	0,—
	Título 4 — Total	p.m.	p.m.	0,—
9	INGRESOS VARIOS			
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.	289 149	271 340,22
	Título 9 — Total	p.m.	289 149	271 340,22
	TOTAL	21 229 000	21 518 149	21 619 850,22

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2015	Créditos 2014	Ejecución 2013
1	GASTOS DE PERSONAL			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	10 217 000	10 557 000	9 338 902,48
1 2	GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL	114 000	45 000	73 067,25
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	200 000	270 000	439 161,23
1 4	GASTOS VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO JURÍDICO Y DE FORMACIÓN	378 000	368 000	324 113,62
1 5	MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	372 000	350 000	335 900,92
1 6	SERVICIOS SOCIALES	675 000	592 000	526 978,32
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	5 000	3 000	3 945,11
1 9	RESERVA PARA EL TÍTULO 1	p.m.	p.m.	244 000,—
	Título 1 — Total	11 961 000	12 185 000	11 286 068,93
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO			
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	1 130 000	1 340 000	1 032 188,77
2 1	INFORMÁTICA	774 000	819 000	812 620,96
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	39 000	42 000	15 834,11
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	67 000	74 000	55 206,43
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	169 000	157 000	129 432,42
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	9 000	26 000	21 146,99
2 6	ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS	30 000	30 000	77 550,—
2 9	RESERVA PARA EL TÍTULO 2	p.m.	p.m.	0,—
	Título 2 — Total	2 218 000	2 488 000	2 143 979,68
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
3 2	LIBERTADES	1 420 000	470 000	2 112 721,31
3 3	IGUALDAD	2 981 000	3 715 000	2 663 522,68
3 6	JUSTICIA	744 850	400 000	1 026 013,86
3 7	ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES	1 275 000	1 670 000	1 797 926,44
3 8	ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA	490 000	475 000	448 172,58
3 9	RESERVA PARA EL TÍTULO 3	139 150	105 000	0,—
	Título 3 — Total	7 050 000	6 835 000	8 048 356,87
	TOTAL	21 229 000	21 508 000	21 478 405,48

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	2	3	3
AD 12	—	—	—	10	9	11
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	14	15	15
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	4	5	5
AD 6	—	—	—	2	2	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total A*	—	—	—	46	47	50
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	3	—	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	7	8	9
AST 6	—	—	—	12	6	4
AST 5	—	—	—	—	1	1
AST 4	—	—	—	1	9	9
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	27	28	28
Total general	—	—	—	73	75	78

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2015	2014
FG IV	18	18
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	—	—
Total	29	29
Expertos nacionales en comisión de servicio	9	9
Total	38	38