

**Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
para el ejercicio 2016**

(2016/C 113/11)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
2	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			
2 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	21 359 000	21 229 000	21 229 000,—
	Título 2 — Total	21 359 000	21 229 000	21 229 000,—
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	0,—	376 772	289 148,83
	Título 9 — Total	0,—	376 772	289 148,83
	TOTAL	21 359 000	21 605 772	21 518 148,83

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Créditos 2015	Ejecución 2014
1	GASTOS DE PERSONAL			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	9 872 000	10 217 000	9 778 835,09
1 2	GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL	100 000	114 000	24 721,60
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	200 000	200 000	192 762,16
1 4	GASTOS VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO JURÍDICO Y DE FORMACIÓN	350 000	378 000	285 291,68
1 5	MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	372 000	372 000	321 264,11
1 6	SERVICIOS SOCIALES	900 000	675 000	608 592,63
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	5 000	5 000	4 438,43
1 9	RESERVA PARA EL TÍTULO 1		p.m.	
	Título 1 — Total	11 799 000	11 961 000	11 215 905,70
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO			
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	1 131 000	1 374 000	1 296 254,34
2 1	INFORMÁTICA	807 000	774 000	833 716,71
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	36 000	39 000	150 933,08
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	57 000	67 000	46 035,60
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	160 000	169 000	118 093,23
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	11 000	9 000	6 116,09
2 6	ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS	30 000	30 000	10 250,—
2 9	RESERVA PARA EL TÍTULO 2		p.m.	
	Título 2 — Total	2 232 000	2 462 000	2 461 399,05
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
3 2	LIBERTADES	1 140 000	1 420 000	1 660 329,21
3 3	IGUALDAD	1 434 000	2 981 000	3 936 987,04
3 6	JUSTICIA	2 850 000	877 622	469 126,15
3 7	ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES	1 435 000	1 275 000	1 209 081,29
3 8	ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA	365 000	490 000	457 454,85
3 9	RESERVA PARA EL TÍTULO 3	104 000	139 150	
	Título 3 — Total	7 328 000	7 182 772	7 732 978,54
	TOTAL	21 359 000	21 605 772	21 410 283,29

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	2	2	3
AD 12	—	—	—	10	10	9
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	14	14	15
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	5	4	5
AD 6	—	—	—	3	2	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total A*	—	—	—	48	46	48
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	3	3	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	6	7	8
AST 6	—	—	—	12	12	4
AST 5	—	—	—	—	—	1
AST 4	—	—	—	1	1	9
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	26	27	27
Total general	—	—	—	74	73	75

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	2016	2015
FG IV	22	18
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	—	—
Total	33	29
Expertos nacionales en comisión de servicio	9	9
Total	42	38