

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2016

(2016/C 113/14)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Οικονομικό έτος 2016	Οικονομικό έτος 2015	Οικονομικό έτος 2014
1	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ			
1 0	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	95 926 000	91 933 000	96 992 870,14
	Τίτλος 1 — Σύνολο	95 926 000	91 933 000	96 992 870,14
2	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			
2 0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	36 370 000	36 370 000	34 174 000,—
	Τίτλος 2 — Σύνολο	36 370 000	36 370 000	34 174 000,—
3	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ			
3 0	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	2 107 000	2 138 000	2 071 571,44
	Τίτλος 3 — Σύνολο	2 107 000	2 138 000	2 071 571,44
4	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			
4 0	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	p.m.	10 602 876	2 868 972,95
	Τίτλος 4 — Σύνολο	p.m.	10 602 876	2 868 972,95
5	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ			
5 0	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	825 000	1 023 000	795 725,67
	Τίτλος 5 — Σύνολο	825 000	1 023 000	795 725,67
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			
6 0	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	150 000	310 000	125 382,16
	Τίτλος 6 — Σύνολο	150 000	310 000	125 382,16
7	ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			
7 0	ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	41 101 000	43 046 283	0,—
	Τίτλος 7 — Σύνολο	41 101 000	43 046 283	0,—
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	176 479 000	185 423 159	137 028 522,36

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2016	Πιστώσεις 2015	Εκτέλεση 2014
1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ			
1 1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	79 473 000	71 261 000	70 088 666,73
1 2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1 439 000	1 079 000	790 946,30
1 3	ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	—	p.m.	58 484,79
1 4	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ	4 844 000	4 378 000	3 703 714,67
1 7	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ	192 000	158 000	114 645,69
	Τίτλος 1 — Σύνολο	85 948 000	76 876 000	74 756 458,18
2	ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			
2 0	ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	15 336 000	12 098 000	9 714 648,74
2 1	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	4 799 000	5 944 000	5 208 650,30
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	2 894 000	173 000	88 941,12
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1 747 000	1 170 000	638 176,25
2 4	ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	206 000	221 000	575 185,92
	Τίτλος 2 — Σύνολο	24 982 000	19 606 000	16 225 602,33
3	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			
3 0	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	23 130 000	26 951 000	24 915 156,17
3 1	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ	203 000	220 000	129 082,20
3 2	- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	1 036 000	—	
3 3	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	428 000	262 000	358 938,66
3 4	ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ	753 000	758 000	327 043,23
3 5	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ	137 000	363 000	70 908,50
3 6	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	595 000	925 000	701 180,46
3 7	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ	6 222 000	6 363 000	4 835 199,78
3 8	ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	587 000	643 000	458 855,26
3 9	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	790 000	752 000	853 778,68
	Τίτλος 3 — Σύνολο	33 881 000	37 237 000	32 650 142,94
4	ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ			
4 0	ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ	p.m.	10 585 000	5 342 500,54
4 1	ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	p.m.	17 876	845,31
	Τίτλος 4 — Σύνολο	p.m.	10 602 876	5 343 345,85
5	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
5 0	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	31 668 000	41 101 283	0,—
	Τίτλος 5 — Σύνολο	31 668 000	41 101 283	0,—
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	176 479 000	185 423 159	128 975 549,30

Πίνακας προσωπικού

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός	Θέσεις μόνιμου προσωπικού			Θέσεις έκτακτου προσωπικού		
	2015	2014	2013	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	2	2
AD 14	—	—	—	25	23	14
AD 13	—	—	—	32	31	21
AD 12	—	—	—	53	48	37
AD 11	—	—	—	76	72	60
AD 10	—	—	—	98	95	84
AD 9	—	—	—	117	118	107
AD 8	—	—	—	77	81	100
AD 7	—	—	—	47	55	75
AD 6	—	—	—	20	24	46
AD 5	—	—	—	2	2	5
Σύνολο AD	—	—	—	548	551	551
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	4	4	4
AST 7	—	—	—	13	12	11
AST 6	—	—	—	23	22	23
AST 5	—	—	—	33	32	32
AST 4	—	—	—	25	26	28
AST 3	—	—	—	17	18	18
AST 2	—	—	—	10	11	15
AST 1	—	—	—	2	2	2
Σύνολο AST	—	—	—	128	128	134
Γενικό Σύνολο	—	—	—	676	679	685