

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2014
(2014/C 90/16)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
1	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS			
1 0	INGRESOS PROPIOS	—	5 000	5 000,—
	Total del título 1	—	5 000	5 000,—
2	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN			
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	25 006 957	25 007 400	25 007 400,—
	Total del título 2	25 006 957	25 007 400	25 007 400,—
3	CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES			
3 0	CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES	688 043	846 399	786 000,—
	Total del título 3	688 043	846 399	786 000,—
9	INGRESOS DIVERSOS			
9 0	INGRESOS DIVERSOS	—	—	0,—
9 9	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS	—	—	0,—
	Total del título 9	—	—	0,—
	TOTAL GENERAL	25 695 000	25 858 799	25 798 400,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014	Créditos 2013	Ejecución 2012
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	16 265 000	14 890 000	15 245 202,—
1 3	MISIONES Y VIAJES	120 000	120 000	141 000,—
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	285 000	300 000	272 808,—
1 5	MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO	275 000	420 000	232 943,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	5 000	10 000	0,—
1 9	PENSIONES	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 1	16 950 000	15 740 000	15 891 953,—
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO			
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	1 440 000	1 440 000	1 191 245,—
2 1	INFORMÁTICA	620 000	520 000	396 832,—
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	220 000	170 000	107 459,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	185 000	185 000	164 796,—
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	200 000	200 000	185 615,—
2 5	REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS	135 000	235 000	87 500,—
	Total del título 2	2 800 000	2 750 000	2 133 447,—
3	GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS			
3 0	ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) N° 881/2004	3 125 000	3 655 000	3 971 789,—
3 1	GASTOS OPERATIVOS	2 820 000	3 713 799	2 565 069,—
	Total del título 3	5 945 000	7 368 799	6 536 858,—
9	GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE			
9 9	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	25 695 000	25 858 799	24 562 258,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	4	2	4
AD 10	—	—	—	12	13	11
AD 9	—	—	—	27	26	29
AD 8	—	—	—	17	22	21
AD 7	—	—	—	11	9	12
AD 6	—	—	—	27	30	24
AD 5	—	—	—	2	—	—
Subtotal AD	—	—	—	101	103	102
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	2	2
AST 8	—	—	—	2	2	3
AST 7	—	—	—	2	1	3
AST 6	—	—	—	2	2	2
AST 5	—	—	—	5	5	5
AST 4	—	—	—	6	6	7
AST 3	—	—	—	8	8	8
AST 2	—	—	—	10	8	8
AST 1	—	—	—	7	6	—
Subtotal AST	—	—	—	43	40	38
Total general	—	—	—	144	143	140

**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	2014	2013
FG IV	5	2
FG III	1	1
FG II	6	6
FG I	3	3
Total	15	12
Expertos nacionales en comisión de servicio	6	3
Total	21	15

