Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2008

(2008/249/CE)

AGENCIA EUROPEA DE SEGURIDAD AÉREA

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2008	Ejercicio 2007	Ejercicio 2006
1	**INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS**			
1 0	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS	53 350 000	42 800 000	33 236 250,—
	Total del título 1	**53 350 000**	**42 800 000**	**33 236 250,—**
2	**SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA**			
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	30 000 000	26 530 000	31 454 377,—
	Total del título 2	**30 000 000**	**26 530 000**	**31 454 377,—**
3	**CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES**			
3 0	CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES	1 620 000	1 404 000	453 200,—
	Total del título 3	**1 620 000**	**1 404 000**	**453 200,—**
4	**OTRAS CONTRIBUCIONES**			
4 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	500 000	836 000	1 200 066,36
	Total del título 4	**500 000**	**836 000**	**1 200 066,36**
5	**OPERACIONES ADMINISTRATIVAS**			
5 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	700 000	418 000	487 776,98
	Total del título 5	**700 000**	**418 000**	**487 776,98**
6	**INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO**			
6 0	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	85 000	57 000	0,—
	Total del título 6	**85 000**	**57 000**	**0,—**
7	**CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS**			
7 0	CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 7	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	TOTAL GENERAL	**86 255 000**	**72 045 000**	**66 831 670,34**

AGENCIA EUROPEA DE SEGURIDAD AÉREA

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2008	Créditos 2007	Ejecución 2006
1	**PERSONAL**			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	43 711 000	31 450 000	21 814 260,02
1 2	GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN	1 830 000	1 580 000	1 812 826,32
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	120 000	45 000	68 833,51
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	1 439 000	620 000	285 040,26
1 7	RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES	10 000	50 000	20 219,45
	Total del título 1	**47 110 000**	**33 745 000**	**24 001 179,56**
2	**INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO**			
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	5 670 000	5 350 000	3 850 041,27
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	3 390 000	2 665 000	2 452 090,98
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	293 000	538 000	338 370,98
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	889 000	756 000	461 391,48
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	970 000	580 000	357 885,98
	Total del título 2	**11 212 000**	**9 889 000**	**7 459 780,69**
3	**GASTOS OPERATIVOS**			
3 0	ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN	13 305 000	17 881 000	24 880 000,—
3 1	ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN	570 000	700 000	95 718,23
3 2	DESARROLLO DE BASES DE DATOS	3 000 000	2 730 000	1 404 269,22
3 3	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	370 000	270 000	84 278,04
3 4	GASTOS DE REUNIONES	765 000	690 000	417 136,99
3 5	GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN	1 331 000	720 000	404 131,37
3 6	ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS	2 199 000	900 000	659 178,—
3 7	GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN	4 386 000	3 230 000	2 156 289,09
3 8	FORMACIÓN TÉCNICA	537 000	280 000	23 820,—
3 9	ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA	970 000	510 000	480 900,78
	Total del título 3	**27 433 000**	**27 911 000**	**30 605 721,72**
4	**PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES**			
4 0	COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES	500 000	500 000	0,—
4 1	PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 4	**500 000**	**500 000**	**0,—**
5	**OTROS GASTOS**			
5 0	PROVISIONES	p.m.	0	0,—
	Total del título 5	**p.m.**	**0**	**0,—**
	TOTAL GENERAL	**86 255 000**	**72 045 000**	**62 066 681,97**

AGENCIA EUROPEA DE SEGURIDAD AÉREA

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales		
	2008	2007	2006 (*)	2008	2007	2006 (*)
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	5	5	5
AD 14	—	—	—	2	1	10
AD 13	—	—	—	9	7	5
AD 12	—	—	—	21	19	20
AD 11	—	—	—	32	32	28
AD 10	—	—	—	34	16	30
AD 9	—	—	—	72	80	47
AD 8	—	—	—	62	29	29
AD 7	—	—	—	64	73	21
AD 6	—	—	—	37	68	48
AD 5	—	—	—	6	32	2
Total AD	—	—	—	344	362	245
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1	1	10
AST 6	—	—	—	3	2	19
AST 5	—	—	—	10	7	10
AST 4	—	—	—	29	23	19
AST 3	—	—	—	30	25	15
AST 2	—	—	—	29	37	10
AST 1	—	—	—	6	10	0
Total AST	—	—	—	108	105	83
Total general	**—**	**—**	**—**	**452**	**467**	**328**

(*) Para facilitar la comparación con años anteriores, los puestos para 2006 y 2005 se han clasificado según la estructura de grados que entró en vigor el 1 de mayo de 2006, fusionando los puestos AST que estaban anteriormente divididos — en el mismo grado — entre las categorías C* y B* anteriores.