Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2008

(2008/251/ΕΚ)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Οικονομικό έτος 2008	Οικονομικό έτος 2007	Οικονομικό έτος 2006
2	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**			
2 0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	18 000 000	14 744 100	12 405 715,89
	Σύνολο τίτλου 2	**18 000 000**	**14 744 100**	**12 405 715,89**
3	**ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ**			
3 0	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	p.m.	p.m.	0,—
	Σύνολο τίτλου 3	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
9	**ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ**			
9 0	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ			
9 9	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ		1 900 900	
	Σύνολο τίτλου 9		**1 900 900**	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**18 000 000**	**16 645 000**	**12 405 715,89**

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2008	Πιστώσεις 2007	Εκτέλεση 2006
1	**ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ**			
1 1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	11 225 000	8 991 760	6 613 402,65
1 3	ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	170 000	160 000	125 911,46
1 4	ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ	175 000	234 751	77 263,37
1 5	ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ	130 000	105 460	0,—
1 7	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ	10 000	6 629	3 874,54
1 9	ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ		p.m.	0,—
	Σύνολο τίτλου 1	**11 710 000**	**9 498 600**	**6 820 452,02**
2	**ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**			
2 0	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	810 000	555 200	507 878,04
2 1	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	317 000	692 100	605 556,71
2 2	ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	141 000	254 700	158 903,82
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	83 000	114 500	41 518,16
2 4	ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	101 000	106 000	78 547,59
2 5	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	125 000	75 000	44 108,64
	Σύνολο τίτλου 2	**1 577 000**	**1 797 500**	**1 436 512,96**
3	**ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ**			
3 0	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 881/2004	3 530 000	2 660 860	2 208 520,77
3 1	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1 183 000	787 140	945 798,66
	Σύνολο τίτλου 3	**4 713 000**	**3 448 000**	**3 154 319,43**
9	**ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ**			
9 9	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ		1 900 900	57 000,—
	Σύνολο τίτλου 9		**1 900 900**	**57 000,—**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**18 000 000**	**16 645 000**	**11 468 284,41**

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

Πίνακας προσωπικού

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός	Μόνιμες θέσεις			Προσωρινές θέσεις		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	6	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	—	2
AD 9	—	—	—	11	14	21
AD 8	—	—	—	27	33	29
AD 7	—	—	—	25	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	9
AD 5	—	—	—	—	26	21
Υποσύνολο AD	—	—	—	72	74	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	1
AST 7	—	—	—	—	2	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	—	2
AST 4	—	—	—	6	8	7
AST 3	—	—	—	5	5	6
AST 2	—	—	—	5	—	3
AST 1	—	—	—	5	13	13
Υποσύνολο AST	—	—	—	23	28	33
Σύνολο	**—**	**—**	**—**	**95**	**102**	**116**