Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2008tulo- ja menotaulukko

(2008/251/EY)

EUROOPAN RAUTATIEVIRASTO

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2008	Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006
2	**KOMISSION TUKI**			
2 0	KOMISSION TUKI	18 000 000	14 744 100	12 405 715,89
	Osasto 2 yhteensä	**18 000 000**	**14 744 100**	**12 405 715,89**
3	**KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET**			
3 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 3 yhteensä	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
9	**SEKALAISET TULOT**			
9 0	SEKALAISET TULOT			
9 9	ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET		1 900 900	
	Osasto 9 yhteensä		**1 900 900**	
	KAIKKI YHTEENSÄ	**18 000 000**	**16 645 000**	**12 405 715,89**

EUROOPAN RAUTATIEVIRASTO

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2008	Määrärahat 2007	Toteutus 2006
1	**HENKILÖSTÖ**			
1 1	TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	11 225 000	8 991 760	6 613 402,65
1 3	VIRKA- JA TYÖMATKAT	170 000	160 000	125 911,46
1 4	SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET	175 000	234 751	77 263,37
1 5	HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ	130 000	105 460	0,—
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	10 000	6 629	3 874,54
1 9	ELÄKKEET		p.m.	0,—
	Osasto 1 yhteensä	**11 710 000**	**9 498 600**	**6 820 452,02**
2	**KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT**			
2 0	SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	810 000	555 200	507 878,04
2 1	TIETOJENKÄSITTELY	317 000	692 100	605 556,71
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	141 000	254 700	158 903,82
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	83 000	114 500	41 518,16
2 4	POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE	101 000	106 000	78 547,59
2 5	KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET	125 000	75 000	44 108,64
	Osasto 2 yhteensä	**1 577 000**	**1 797 500**	**1 436 512,96**
3	**ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT**			
3 0	ASETUKSEEN (EY) N:O 881/2004 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA	3 530 000	2 660 860	2 208 520,77
3 1	TOIMINTAMENOT	1 183 000	787 140	945 798,66
	Osasto 3 yhteensä	**4 713 000**	**3 448 000**	**3 154 319,43**
9	**MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU**			
9 9	ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET		1 900 900	57 000,—
	Osasto 9 yhteensä		**1 900 900**	**57 000,—**
	KAIKKI YHTEENSÄ	**18 000 000**	**16 645 000**	**11 468 284,41**

EUROOPAN RAUTATIEVIRASTO

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet			Väliaikaiset toimet		
	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
AD yhteensä	—	—	—	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
AST yhteensä	—	—	—	23	28	33
Kaikki yhteensä	**—**	**—**	**—**	**95**	**102**	**116**