Az Európai Vasúti Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

(2008/251/EK)

EURÓPAI VASÚTI ÜGYNÖKSÉG

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2008-as pénzügyi év	2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év
2.	**A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS**			
2 0.	A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	18 000 000	14 744 100	12 405 715,89
	2. cím – Összesen	**18 000 000**	**14 744 100**	**12 405 715,89**
3.	**HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA**			
3 0.	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA	p.m.	p.m.	0,—
	3. cím – Összesen	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
9.	**EGYÉB BEVÉTELEK**			
9 0.	EGYÉB BEVÉTELEK			
9 9.	AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL		1 900 900	
	9. cím – Összesen		**1 900 900**	
	VÉGÖSSZEG	**18 000 000**	**16 645 000**	**12 405 715,89**

EURÓPAI VASÚTI ÜGYNÖKSÉG

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2008. évi előirányzatok	2007. évi előirányzatok	2006. évi teljesítés
1.	**ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY**			
1 1.	AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	11 225 000	8 991 760	6 613 402,65
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	170 000	160 000	125 911,46
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	175 000	234 751	77 263,37
1 5.	AZ EURÓPAI VASÚTI ÜGYNÖKSÉG ÉS A KÖZSZEKTOR ALKALMAZOTTAINAK CSEREPROGRAMJA	130 000	105 460	0,—
1 7.	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	10 000	6 629	3 874,54
1 9.	NYUGDÍJAK		p.m.	0,—
	1. cím – Összesen	**11 710 000**	**9 498 600**	**6 820 452,02**
2.	**ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK**			
2 0.	INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	810 000	555 200	507 878,04
2 1.	ADATFELDOLGOZÁS	317 000	692 100	605 556,71
2 2.	INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	141 000	254 700	158 903,82
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	83 000	114 500	41 518,16
2 4.	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	101 000	106 000	78 547,59
2 5.	ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	125 000	75 000	44 108,64
	2. cím – Összesen	**1 577 000**	**1 797 500**	**1 436 512,96**
3.	**MEGHATÁROZOTT FELADATOK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK**			
3 0.	A KÖZVETLENÜL A 881/2004/EK RENDELETHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	3 530 000	2 660 860	2 208 520,77
3 1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 183 000	787 140	945 798,66
	3. cím – Összesen	**4 713 000**	**3 448 000**	**3 154 319,43**
9.	**KÜLÖN MEG NEM HATÁROZOTT KIADÁSOK**			
9 9.	ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK NÉLKÜL		1 900 900	57 000,—
	9. cím – Összesen		**1 900 900**	**57 000,—**
	VÉGÖSSZEG	**18 000 000**	**16 645 000**	**11 468 284,41**

EURÓPAI VASÚTI ÜGYNÖKSÉG

Létszámterve

Besorolás és fokozat	Állandó állások			Ideiglenes állások		
	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
Részösszeg 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
Részösszeg AST	—	—	—	23	28	33
Összesen	**—**	**—**	**—**	**95**	**102**	**116**