Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2008

(2008/251/EG)

EUROPEISKA JÄRNVÄGSBYRÅN

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2008	Budgetåret 2007	Budgetåret 2006
2	**BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN**			
2 0	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	18 000 000	14 744 100	12 405 715,89
	Avdelning 2 – Totalt	**18 000 000**	**14 744 100**	**12 405 715,89**
3	**BIDRAG FRÅN TREDJE LAND**			
3 0	BIDRAG FRÅN TREDJE LAND	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
9	**DIVERSE INKOMSTER**			
9 0	DIVERSE INKOMSTER			
9 9	DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN		1 900 900	
	Avdelning 9 – Totalt		**1 900 900**	
	TOTALSUMMA	**18 000 000**	**16 645 000**	**12 405 715,89**

EUROPEISKA JÄRNVÄGSBYRÅN

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2008	Anslag 2007	Genomförande 2006
1	**PERSONAL**			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	11 225 000	8 991 760	6 613 402,65
1 3	TJÄNSTERESOR	170 000	160 000	125 911,46
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	175 000	234 751	77 263,37
1 5	UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN MELLAN EUROPEISKA JÄRNVÄGSBYRÅN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN	130 000	105 460	0,—
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	10 000	6 629	3 874,54
1 9	PENSIONER		p.m.	0,—
	Avdelning 1 – Totalt	**11 710 000**	**9 498 600**	**6 820 452,02**
2	**BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER**			
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	810 000	555 200	507 878,04
2 1	DATABEHANDLING	317 000	692 100	605 556,71
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	141 000	254 700	158 903,82
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	83 000	114 500	41 518,16
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	101 000	106 000	78 547,59
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER	125 000	75 000	44 108,64
	Avdelning 2 – Totalt	**1 577 000**	**1 797 500**	**1 436 512,96**
3	**UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA TJÄNSTERESOR**			
3 0	OPERATIVA VERKSAMHETER DIREKT KOPPLADE TILL FÖRORDNING (EG) NR 881/2004	3 530 000	2 660 860	2 208 520,77
3 1	DRIFTSKOSTNADER	1 183 000	787 140	945 798,66
	Avdelning 3 – Totalt	**4 713 000**	**3 448 000**	**3 154 319,43**
9	**UTGIFTER SOM INTE UTTRYCKLIGEN OMNÄMNS**			
9 9	DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN		1 900 900	57 000,—
	Avdelning 9 – Totalt		**1 900 900**	**57 000,—**
	TOTALSUMMA	**18 000 000**	**16 645 000**	**11 468 284,41**

EUROPEISKA JÄRNVÄGSBYRÅN

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster		
	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
Delsumma 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
Delsumma AST	—	—	—	23	28	33
Totalt	**—**	**—**	**—**	**95**	**102**	**116**