

**Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος
2016**

(2016/C 113/16)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Οικονομικό έτος 2016	Οικονομικό έτος 2015	Οικονομικό έτος 2014
1	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ			
1 0	ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	—	—	
	Τίτλος 1 — Σύνολο	—	—	
2	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ			
2 0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	26 000 000	25 613 000	25 007 400,—
	Τίτλος 2 — Σύνολο	26 000 000	25 613 000	25 007 400,—
3	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ			
3 0	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	695 879	732 000	708 200,—
	Τίτλος 3 — Σύνολο	695 879	732 000	708 200,—
9	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ			
9 0	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	—	—	0,—
9 9	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ	—	—	0,—
	Τίτλος 9 — Σύνολο	—	—	0,—
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	26 695 879	26 345 000	25 715 600,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2016	Πιστώσεις 2015	Εκτέλεση 2014
1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ			
1 1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	16 793 879	16 130 000	15 735 109,—
1 3	ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	140 000	130 000	147 937,—
1 4	ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ	335 000	335 000	271 649,—
1 5	ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ	210 000	400 000	238 508,—
1 7	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ	5 000	5 000	3 350,—
1 9	ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ	p.m.	p.m.	0,—
	Τίτλος 1 — Σύνολο	17 483 879	17 000 000	16 396 553,—
2	ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			
2 0	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	1 315 000	1 365 000	1 175 565,—
2 1	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	669 000	620 000	1 001 422,—
2 2	ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	212 000	260 000	84 444,—
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	191 000	195 000	171 245,—
2 4	ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	205 000	205 000	139 103,—
2 5	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	p.m.	p.m.	138 478,—
	Τίτλος 2 — Σύνολο	2 592 000	2 645 000	2 710 257,—
3	ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ			
3 0	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 881/2004	3 520 000	3 820 000	3 126 468,—
3 1	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3 100 000	2 880 000	2 796 604,—
	Τίτλος 3 — Σύνολο	6 620 000	6 700 000	5 923 072,—
9	ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ			
9 9	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ	p.m.	p.m.	0,—
	Τίτλος 9 — Σύνολο	p.m.	p.m.	0,—
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	26 695 879	26 345 000	25 029 882,—

Πίνακας προσωπικού

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός	Μόνιμες θέσεις			Προσωρινές θέσεις		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	13	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	4	5	6
AD 10	—	—	—	11	11	14
AD 9	—	—	—	29	29	31
AD 8	—	—	—	21	21	20
AD 7	—	—	—	12	13	13
AD 6	—	—	—	24	24	14
AD 5	—	—	—	—	—	—
Υποσύνολο AD	—	—	—	102	104	99
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	2	3
AST 8	—	—	—	3	3	4
AST 7	—	—	—	3	3	4
AST 6	—	—	—	2	2	3
AST 5	—	—	—	5	5	7
AST 4	—	—	—	7	6	6
AST 3	—	—	—	8	7	6
AST 2	—	—	—	8	5	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Υποσύνολο AST	—	—	—	38	33	36
Σύνολο	—	—	—	140	137	135

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνομόνων

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων	2016	2015
FG IV	15	6
FG III	5	3
FG II	7	4
FG I	3	3
Σύνολο	30	16
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνομόνων	4	8
Σύνολο	34	24