

**Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων
για το οικονομικό έτος 2009**

(2009/271/EK)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Οικονομικό έτος 2009	Οικονομικό έτος 2008	Οικονομικό έτος 2007
2	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ			
2 0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	21 000 000	18 000 000	14 744 100,—
	Σύνολο τίτλου 2	21 000 000	18 000 000	14 744 100,—
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	—	—	0,—
9 9	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ	—	—	0,—
	Σύνολο τίτλου 9	—	—	0,—
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	21 000 000	18 000 000	14 744 100,—

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2009	Πιστώσεις 2008	Εκτέλεση 2007
1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ			
1 1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	12 743 000	11 225 000	8 991 760,—
1 3	ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	200 000	170 000	160 000,—
1 4	ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ	270 000	175 000	234 751,—
1 5	ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ	180 000	130 000	105 460,—
1 7	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ	10 000	10 000	6 629,—
1 9	ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ	p.m.	p.m.	0,—
	Σύνολο τίτλου 1	13 403 000	11 710 000	9 498 600,—
2	ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			
2 0	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	945 000	810 000	555 200,—
2 1	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	735 000	317 000	692 100,—
2 2	ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	263 000	141 000	254 700,—
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	189 000	83 000	114 500,—
2 4	ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	165 000	101 000	106 000,—
2 5	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	100 000	125 000	75 000,—
	Σύνολο τίτλου 2	2 397 000	1 577 000	1 797 500,—
3	ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ			
3 0	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 881/2004	3 857 000	3 530 000	2 660 860,—
3 1	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1 343 000	1 183 000	787 140,—
	Σύνολο τίτλου 3	5 200 000	4 713 000	3 448 000,—
9	ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ			
9 9	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ	p.m.	p.m.	1 900 900,—
	Σύνολο τίτλου 9	p.m.	p.m.	1 900 900,—
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	21 000 000	18 000 000	16 645 000,—

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

Πίνακας προσωπικού

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός	Μόνιμες θέσεις			Προσωρινές θέσεις		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	1	—
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	—	2	6
AD 9	—	—	—	14	21	23
AD 8	—	—	—	33	29	28
AD 7	—	—	—	—	—	3
AD 6	—	—	—	—	9	9
AD 5	—	—	—	26	21	22
Υποσύνολο AD	—	—	—	74	83	91
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	1	1
AST 7	—	—	—	2	1	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	2	3
AST 4	—	—	—	8	7	7
AST 3	—	—	—	5	6	5
AST 2	—	—	—	—	3	4
AST 1	—	—	—	13	13	12
Υποσύνολο AST	—	—	—	28	33	33
Σύνολο	—	—	—	102	116	124

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

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων	2009	2008
FG IV	2	—
FG III	—	—
FG II	2	2
FG I	2	2
Σύνολο FG	6	4
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνομόνων	4	3
Σύνολο	10	7

