

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021
— Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2021/C 485/03)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2021	Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1	Νέο ποσό
1	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ			
1 0	ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	3 122 750		3 122 750
	Τίτλος 1 — Σύνολο	3 122 750		3 122 750
2	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ			
2 0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	25 763 160	1 298 000	27 061 160
	Τίτλος 2 — Σύνολο	25 763 160	1 298 000	27 061 160
3	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ			
3 0	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	703 999		703 999
	Τίτλος 3 — Σύνολο	703 999		703 999
9	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ			
9 0	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0		0
9 9	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ	0		0
	Τίτλος 9 — Σύνολο	0		0
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	29 589 909	1 298 000	30 887 909

δαπάνες

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2021		Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1		Νέο ποσό	
		Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές
1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ						
1 1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	20 311 909	20 311 909			20 311 909	20 311 909
1 3	ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	46 000	46 000			46 000	46 000
1 4	ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ	197 000	197 000			197 000	197 000
1 5	ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ	240 000	240 000			240 000	240 000
1 7	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ	3 000	3 000			3 000	3 000
1 9	ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ						
	Τίτλος 1 — Σύνολο	20 797 909	20 797 909			20 797 909	20 797 909
2	ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ						
2 0	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	1 045 000	1 045 000			1 045 000	1 045 000
2 1	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	755 000	755 000			755 000	755 000
2 2	ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	90 000	90 000			90 000	90 000
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	47 000	47 000			47 000	47 000
2 4	ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	185 000	185 000			185 000	185 000
	Τίτλος 2 — Σύνολο	2 122 000	2 122 000			2 122 000	2 122 000
3	ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ						
3 0	ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 2016/796	2 414 315	2 414 315			2 414 315	2 414 315

δαπάνες

(συνέχεια)

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2021		Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1		Νέο ποσό	
		Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές
3 1	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1 132 935	1 132 935	1 298 000	1 298 000	2 430 935	2 430 935
	Τίτλος 3 — Σύνολο	3 547 250	3 547 250	1 298 000	1 298 000	4 845 250	4 845 250
4	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝ- ΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΗ						
4 0	4RP ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	2 122 750	2 122 750			2 122 750	2 122 750
4 1	ΛΟΙΠΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
	Τίτλος 4 — Σύνολο	3 122 750	3 122 750			3 122 750	3 122 750
9	ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ						
9 9	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ						
	Τίτλος 9 — Σύνολο						
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	29 589 909	29 589 909	1 298 000	1 298 000	30 887 909	30 887 909

Πίνακας προσωπικού

Κατηγορία και βαθμός						
	2021		2020			
	Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης		Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019		Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης	
	Μόνιμες θέσεις	Εκτακτες θέσεις	Μόνιμες θέσεις	Εκτακτες θέσεις	Μόνιμες θέσεις	Εκτακτες θέσεις
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	1	—	4
AD 11	—	10	—	2	—	7
AD 10	—	19	—	15	—	19
AD 9	—	29	—	23	—	32
AD 8	—	21	—	18	—	21
AD 7	—	15	—	21	—	15
AD 6	—	17	—	23	—	14
AD 5	—	—	—	—	—	—
Υποσύνολο AD	—	116	—	104	—	113
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	2	—	1	—	2
AST 8	—	5	—	1	—	5
AST 7	—	5	—	4	—	5
AST 6	—	6	—	4	—	2
AST 5	—	8	—	9	—	8
AST 4	—	9	—	3	—	9
AST 3	—	—	—	13	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Υποσύνολο AST	—	35	—	35	—	35
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Υποσύνολο AST/SC	—	—	—	—	—	—
Σύνολο	—	151	—	139	—	148
Γενικό Σύνολο	151		139		148	

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

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων	2021	2020
FG IV	16	15
FG III	12	8
FG II	8	10
FG I	0	3
Σύνολο	36	36
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνομόνων	4	4
Σύνολο	40	40