

Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko
(2016/C 113/16)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2016	Varainhoitovuosi 2015	Varainhoitovuosi 2014
1	TULOT MAKSUISTA			
1 0	OMAT TULOT	—	—	
	Osasto 1 Yhteensä	—	—	
2	KOMISSIION TUKI			
2 0	KOMISSIION TUKI	26 000 000	25 613 000	25 007 400,—
	Osasto 2 Yhteensä	26 000 000	25 613 000	25 007 400,—
3	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET			
3 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET	695 879	732 000	708 200,—
	Osasto 3 Yhteensä	695 879	732 000	708 200,—
9	SEKALAISET TULOT			
9 0	SEKALAISET TULOT	—	—	0,—
9 9	ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET	—	—	0,—
	Osasto 9 Yhteensä	—	—	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	26 695 879	26 345 000	25 715 600,—

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Määrärahat 2015	Toteutus 2014
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	16 793 879	16 130 000	15 735 109,—
1 3	VIRKA- JA TYÖMATKAT	140 000	130 000	147 937,—
1 4	SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET	335 000	335 000	271 649,—
1 5	HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ	210 000	400 000	238 508,—
1 7	VIKKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	5 000	5 000	3 350,—
1 9	ELÄKKEET	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 1 Yhteensä	17 483 879	17 000 000	16 396 553,—
2	KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERI LAISET TOIMINTAMENOT			
2 0	SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	1 315 000	1 365 000	1 175 565,—
2 1	TIETOJENKÄSITTELY	669 000	620 000	1 001 422,—
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	212 000	260 000	84 444,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	191 000	195 000	171 245,—
2 4	POSTIMAKSUT JA TIETOLIKENNE	205 000	205 000	139 103,—
2 5	KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET	p.m.	p.m.	138 478,—
	Osasto 2 Yhteensä	2 592 000	2 645 000	2 710 257,—
3	ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT			
3 0	ASETUKSEEN (EY) N:O 881/2004 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA	3 520 000	3 820 000	3 126 468,—
3 1	TOIMINTAMENOT	3 100 000	2 880 000	2 796 604,—
	Osasto 3 Yhteensä	6 620 000	6 700 000	5 923 072,—
9	MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU			
9 9	ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 9 Yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	26 695 879	26 345 000	25 029 882,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet			Väliaikaiset toimet		
	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	—	—	—	—	—	—
AD yhteensä	—	—	—	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	—	—	—	—	—	—
AST yhteensä	—	—	—	38	33	36
Kaikki yhteensä	—	—	—	140	137	135

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2016	2015
FG IV	15	6
FG III	5	3
FG II	7	4
FG I	3	3
Yhteensä	30	16
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	4	8
Yhteensä	34	24