

**Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2017. pénzügyi évre
vonatkozóan**

(2017/C 84/20)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2017. évi költségvetési év	2016. évi költségvetési év	2015. évi költségvetési év
1	BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL			
1 0	SAJÁT BEVÉTELEK	—	—	0,—
	1. cím – Összesen	—	—	0,—
2	A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS			
2 0	A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	30 000 000	26 700 000	25 613 000,—
	2. cím – Összesen	30 000 000	26 700 000	25 613 000,—
3	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA			
3 0	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA	732 000	695 879	732 000,—
	3. cím – Összesen	732 000	695 879	732 000,—
9	EGYÉB BEVÉTELEK			
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK	—	—	0,—
9 9	AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL	—	—	0,—
	9. cím – Összesen	—	—	0,—
	MINDÖSSZESEN	30 732 000	27 395 879	26 345 000,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2017. évi előirányzatok	2016. évi előirányzatok	2015. évi teljesítés
1	ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY			
1 1	AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	17 727 200	16 793 879	16 305 942,—
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	140 000	140 000	130 000,—
1 4	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	340 000	335 000	292 153,—
1 5	AZ EURÓPAI VASÚTI ÜGYNÖKSÉG ÉS A KÖZSZEKTOR ALKALMAZOTTAINAK CSEREPROGRAMJA	160 000	210 000	182 781,—
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	5 000	5 000	3 056,—
1 9	NYUGDÍJAK	p.m.	p.m.	0,—
	1. cím – Összesen	18 372 200	17 483 879	16 913 932,—
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
2 0	INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	1 350 000	1 315 000	1 255 230,—
2 1	ADATFELDOLGOZÁS	700 000	669 000	708 134,—
2 2	INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	295 000	212 000	229 953,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	220 000	191 000	240 169,—
2 4	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	185 000	205 000	167 356,—
2 5	ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	p.m.	p.m.	0,—
	2. cím – Összesen	2 750 000	2 592 000	2 600 842,—
3	MEGHATÁROZOTT FELADATOK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK			
3 0	A KÖZVETLENÜL A 2016/796 RENDELETHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	7 530 000	3 520 000	3 349 061,—
3 1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 079 800	3 800 000	3 243 671,—
	3. cím – Összesen	9 609 800	7 320 000	6 592 732,—
9	KÜLÖN MEG NEM HATÁROZOTT KIADÁSOK			
9 9	ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK NÉLKÜL	p.m.	p.m.	0,—
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
	MINDÖSSZESEN	30 732 000	27 395 879	26 107 506,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó állások			Ideiglenes állások		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	1
AD 11	—	—	—	5	6	5
AD 10	—	—	—	11	14	18
AD 9	—	—	—	29	31	33
AD 8	—	—	—	21	20	21
AD 7	—	—	—	13	13	14
AD 6	—	—	—	24	14	10
AD 5	—	—	—	—	—	—
Részösszeg AD	—	—	—	104	99	103
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	3	3
AST 8	—	—	—	3	4	5
AST 7	—	—	—	3	4	4
AST 6	—	—	—	2	3	3
AST 5	—	—	—	5	7	8
AST 4	—	—	—	6	6	9
AST 3	—	—	—	7	6	3
AST 2	—	—	—	5	3	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	—	—	33	36	36
Összesen	—	—	—	137	135	139

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2017	2016
FG IV	21	15
FG III	8	5
FG II	10	7
FG I	3	3
Összesen	30	30
Kihelyezett nemzeti szakértők	4	4
Összesen	42	34