

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2016
(2016/C 113/16)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Rubriek	Begrotingsjaar 2016	Begrotingsjaar 2015	Begrotingsjaar 2014
1	ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN			
1 0	EIGEN ONTVANGSTEN	—	—	
	Titel 1 — Totaal	—	—	
2	SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE			
2 0	SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE	26 000 000	25 613 000	25 007 400,—
	Titel 2 — Totaal	26 000 000	25 613 000	25 007 400,—
3	BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN			
3 0	BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN	695 879	732 000	708 200,—
	Titel 3 — Totaal	695 879	732 000	708 200,—
9	DIVERSE ONTVANGSTEN			
9 0	DIVERSE ONTVANGSTEN	—	—	0,—
9 9	VOB HERSTELD IN RESERVES	—	—	0,—
	Titel 9 — Totaal	—	—	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	26 695 879	26 345 000	25 715 600,—

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Rubriek	Kredieten 2016	Kredieten 2015	Uitvoering 2014
1	PERSONEEL			
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	16 793 879	16 130 000	15 735 109,—
1 3	DIENSTREIZEN EN VERVOER	140 000	130 000	147 937,—
1 4	SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR	335 000	335 000	271 649,—
1 5	UITWISSELING VAN ESB-FUNCTIONARISSEN EN DESKUNDIGEN UIT DE OPENBARE SECTOR	210 000	400 000	238 508,—
1 7	ONTVANGST EN REPRESENTATIE	5 000	5 000	3 350,—
1 9	PENSIOENEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 1 — Totaal	17 483 879	17 000 000	16 396 553,—
2	GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUIS- HOUDELIJKE UITGAVEN			
2 0	INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	1 315 000	1 365 000	1 175 565,—
2 1	GEGEVENSVERWERKING	669 000	620 000	1 001 422,—
2 2	ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN	212 000	260 000	84 444,—
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	191 000	195 000	171 245,—
2 4	PORTO EN TELECOMMUNICATIE	205 000	205 000	139 103,—
2 5	VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	p.m.	p.m.	138 478,—
	Titel 2 — Totaal	2 592 000	2 645 000	2 710 257,—
3	KOSTEN IN VERBAND MET SPECIFIEKE DIEN- STREIZEN			
3 0	RECHTSTREEKS MET VERORDENING (EG) NR.°881/2004 VERBONDEN OPERATIONELE WERKZAAMHEDEN	3 520 000	3 820 000	3 126 468,—
3 1	OPERATIONELE KOSTEN	3 100 000	2 880 000	2 796 604,—
	Titel 3 — Totaal	6 620 000	6 700 000	5 923 072,—
9	NIET SPECIFIEK VOORZIENE KOSTEN			
9 9	VOB HERSTELD IN RESERVES	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 9 — Totaal	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	26 695 879	26 345 000	25 029 882,—

Personeelsformatie

Functiegroep en rang	Vaste ambten			Tijdelijke ambten		
	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	—	—	—	—	—	—
Subtotaal 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	—	—	—	—	—	—
Subtotaal AST	—	—	—	38	33	36
Totaal	—	—	—	140	137	135

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

Posten voor arbeidscontractanten	2016	2015
FG IV	15	6
FG III	5	3
FG II	7	4
FG I	3	3
Totaal	30	16
Gedetacheerde nationale deskundigen	4	8
Totaal	34	24