

**Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens järnvägsbyrå för budgetåret
2019 – Ändringsbudget nr 1**

(2020/C 107/42)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2019	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1	INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE			
1 0	EGNA INKOMSTER	—		—
	Avdelning 1 – Totalt	—		—
2	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN			
2 0	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	26 500 000	530 000	27 030 000
	Avdelning 2 – Totalt	26 500 000	530 000	27 030 000
3	BIDRAG FRÅN TREDJE LAND			
3 0	BIDRAG FRÅN TREDJE LAND	639 347		639 347
	Avdelning 3 – Totalt	639 347		639 347
9	DIVERSE INKOMSTER			
9 0	DIVERSE INKOMSTER	—		—
9 9	DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN	—		—
	Avdelning 9 – Totalt	—		—
	TOTALSUMMA	27 139 347	530 000	27 669 347

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2019		Ändringsbudget nr 1		Nytt belopp	
		Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1	PERSONAL						
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	18 444 000	18 444 000	530 000	530 000	18 974 000	18 974 000
1 3	TJÄNSTERESOR	140 000	140 000			140 000	140 000
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	225 047	225 047			225 047	225 047
1 5	UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN MELLAN EUROPEISKA JÄRN- VÄGSBYRÅN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN	200 000	200 000			200 000	200 000
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONS- KOSTNADER	5 000	5 000			5 000	5 000
1 9	PENSIONER						
	Avdelning 1 – Totalt	19 014 047	19 014 047	530 000	530 000	19 544 047	19 544 047
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUT- GIFTER						
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILL- HÖRANDE KOSTNADER	1 320 000	1 320 000			1 320 000	1 320 000
2 1	DATABEHANDLING	700 000	700 000			700 000	700 000
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	190 000	190 000			190 000	190 000
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	115 000	115 000			115 000	115 000
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNI- KATION	185 000	185 000			185 000	185 000
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER	p.m.				p.m.	
	Avdelning 2 – Totalt	2 510 000	2 510 000			2 510 000	2 510 000
3	UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA TJÄNSTERESOR						
3 0	OPERATIVA VERKSAMHETER DIREKT KOPPLADE TILL FÖRORDNING (EG) NR 2016/ 796	4 290 000	4 290 000			4 290 000	4 290 000

UTGIFTER

(forts.)

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2019		Ändringsbudget nr 1		Nytt belopp	
		Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
3 1	DRIFTSKOSTNADER	1 325 300	1 325 300			1 325 300	1 325 300
	Avdelning 3 – Totalt	5 615 300	5 615 300			5 615 300	5 615 300
4	UTGIFTER FÖR AVGIFTS- RELATERAD VERKSAMHET						
4 0	VERKSAMHET INOM RAMEN FÖR FJÄRDE JÄRNVÄG- SPAKETET						
4 1	ÖVRIGA UPPGIFTER INOM BYRÅN						
	Avdelning 4 – Totalt						
9	UTGIFTER SOM INTE UTTRYCKLIGEN OMNÄMNS						
9 9	DET PRELIMINÄRA BUDGET- FÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN						
	Avdelning 9 – Totalt						
	TOTALSUMMA	27 139 347	27 139 347	530 000	530 000	27 669 347	27 669 347

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	2	4
AD 11	—	—	—	2	6	7
AD 10	—	—	—	14	18	19
AD 9	—	—	—	20	32	32
AD 8	—	—	—	16	22	21
AD 7	—	—	—	23	15	15
AD 6	—	—	—	17	15	12
AD 5	—	—	—	—	—	—
Delsumma AD	—	—	—	93	111	111
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	3	3
AST 8	—	—	—	1	5	5
AST 7	—	—	—	1	4	5
AST 6	—	—	—	5	3	3
AST 5	—	—	—	5	8	8
AST 4	—	—	—	6	9	9
AST 3	—	—	—	10	4	4
AST 2	—	—	—	6	1	0
AST 1	—	—	—	—	—	—
Delsumma AST	—	—	—	35	37	37
Totalt	—	—	—	128	148	148

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda	2019	2018
FG IV	17	19
FG III	8	8
FG II	10	10
FG I	3	3
Totalt	38	40
Utsända nationella experter	4	4
Totalt	42	44