

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Spoorwegbureau van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018

(2018/C 108/15)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begrotingsjaar 2018	Begrotingsjaar 2017	Begrotingsjaar 2016
1	ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN			
1 0	EIGEN ONTVANGSTEN	—	—	0,—
	Titel 1 — Totaal	—	—	0,—
2	SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE			
2 0	SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE	28 135 398	30 000 000	26 700 000,—
	Titel 2 — Totaal	28 135 398	30 000 000	26 700 000,—
3	BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN			
3 0	BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN	657 845	732 000	695 879,—
	Titel 3 — Totaal	657 845	732 000	695 879,—
9	DIVERSE ONTVANGSTEN			
9 0	DIVERSE ONTVANGSTEN	—	—	0,—
9 9	VOB HERSTELD IN RESERVES	—	—	0,—
	Titel 9 — Totaal	—	—	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	28 793 243	30 732 000	27 395 879,—

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2018		Kredieten 2017		Uitvoering 2016	
		Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
1	PERSONEEL						
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	18 115 000	18 115 000	17 727 200	17 727 200	17 127 707,—	17 127 707,—
1 3	DIENSTREIZEN EN VERVOER	140 000	140 000	140 000	140 000	125 500,—	125 500,—
1 4	SOCIAAL-MEDISCHE INFRA- STRUCTUUR	370 000	370 000	340 000	340 000	262 266,—	262 266,—
1 5	UITWISSELING VAN ESB-FUNC- TIONARISSEN EN DESKUNDIGEN UIT DE OPENBARE SECTOR	160 000	160 000	160 000	160 000	178 869,—	178 869,—
1 7	ONTVANGST EN REPRESENTATIE	5 000	5 000	5 000	5 000	2 070,—	2 070,—
1 9	PENSIOENEN			p.m.	p.m.		
	Titel 1 — Totaal	18 790 000	18 790 000	18 372 200	18 372 200	17 696 412,—	17 696 412,—
2	GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN						
2 0	INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 223 942,—	1 223 942,—
2 1	GEGEENSVERWERKING	700 000	700 000	700 000	700 000	798 421,—	798 421,—
2 2	ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN	295 000	295 000	295 000	295 000	105 323,—	105 323,—
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	220 000	220 000	220 000	220 000	228 896,—	228 896,—
2 4	PORTO EN TELECOMMUNICATIE	185 000	185 000	185 000	185 000	132 202,—	132 202,—
2 5	VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 2 — Totaal	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 488 784,—	2 488 784,—
3	KOSTEN IN VERBAND MET SPECIFIEKE DIENSTREIZEN						
3 0	RECHTSTREEKS MET VEROR- DENING (EG) NR.° 2016/796 VERBONDEN OPERATIONELE WERKZAAMHEDEN	5 613 000	5 613 000	7 530 000	7 530 000	2 556 300,—	2 556 300,—

UITGAVEN

(vervolg)

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2018		Kredieten 2017		Uitvoering 2016	
		Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
3 1	OPERATIONELE KOSTEN	1 640 243	1 640 243	2 079 800	2 079 800	4 386 598,—	4 386 598,—
	Titel 3 — Totaal	7 253 243	7 253 243	9 609 800	9 609 800	6 942 898,—	6 942 898,—
9	NIET SPECIFIEK VOORZIENE KOSTEN						
9 9	VOB HERSTELD IN RESERVES			p.m.	p.m.		
	Titel 9 — Totaal			p.m.	p.m.		
	TOTAAL-GENERAAL	28 793 243	28 793 243	30 732 000	30 732 000	27 128 094,—	27 128 094,—

Personeelsformatie

Functiegroep en rang	Vaste ambten			Tijdelijke ambten		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	1	2
AD 11	—	—	—	3	5	6
AD 10	—	—	—	12	18	18
AD 9	—	—	—	25	33	32
AD 8	—	—	—	16	21	22
AD 7	—	—	—	20	14	15
AD 6	—	—	—	20	10	15
AD 5	—	—	—	—	—	—
Subtotaal AD	—	—	—	97	103	111
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	3	3
AST 8	—	—	—	1	5	5
AST 7	—	—	—	1	4	4
AST 6	—	—	—	3	3	3
AST 5	—	—	—	7	8	8
AST 4	—	—	—	6	9	9
AST 3	—	—	—	10	3	4
AST 2	—	—	—	6	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotaal AST	—	—	—	36	36	37
Totaal	—	—	—	133	139	148

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

Posten voor arbeidscontractanten	2018	2017
FG IV	19	21
FG III	8	8
FG II	10	10
FG I	3	3
Totaal	40	42
Gedetacheerde nationale deskundigen	4	4
Totaal	44	46