

Euroopan unionin virallinen lehti

C 131



Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

61. vuosikerta

12. huhtikuuta 2018

Sisältö

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Tilintarkastustuomioistuin

2018/C 131/01

Selvitys varainhoitovuoden 2017 talousarvio- ja varainhallinnosta 1

FI

IV

(Tiedotteet)

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA
VIRASTOJEN TIEDOTTEET

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

SELVITYS VARAINHOITOVUODEN 2017 TALOUSARVIO- JA VARAINHALLINNOSTA

(2018/C 131/01)

SISÄLLYS

	Kohta	Sivu
JOHDANTO	1–2	2
TULOT	3–7	2
Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2017 ja varainhoitovuodelta 2016 siirretyt saamiset	3–7	2
KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT	8	3
VARAINHOITOVUODEN MENOT	9–26	3
Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut osastoittain	9–10	3
Määrärahasiirrot	11	4
Osasto 1 – Toimielimen henkilöstö	12–19	4
Osasto 2 – Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot	20–26	6
VARAINHOITOVUODELTA 2016 SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT	27–28	7

Liitteet

LIITE I	Arvioidut tulot, vahvistetut saamiset ja seuraavalle varainhoitovuodelle siirretyt saamiset	9
LIITE II	Varainhoitovuoden käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ja seuraavalle varainhoitovuodelle siirretyt käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	12
LIITE III	Varainhoitovuoden määrärahojen muutokset	15
LIITE IV	Varainhoitovuoden määrärahojen käyttö	22
LIITE V	Varainhoitovuodelta 2016 siirrettyjen määrärahojen käyttö	30

JOHDANTO

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tehtävä

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on kehittää osaltaan EU:n varainhoitoa, edistää tilivelvollisuutta ja avoimuutta sekä toimia unionin kansalaisten taloudellisten etujen riippumattomana valvojana.

EU:n riippumattomana ulkoisena tarkastajana tilintarkastustuomioistuin tarkastaa, että EU:n varat on kirjattu oikein ja kerätty ja käytetty sääntöjen ja säännösten mukaisesti ja että varoille on saatu vastinetta.

1. Tilintarkastustuomioistuimen varainhoitovuoden 2017 talousarvio- ja varainhallintoa koskevassa selvityksessä luodaan yleiskatsaus sen talousarvion toteuttamiseen ja käydään läpi varainhoitovuonna toimintaan merkittävällä tavalla vaikuttaneet tapahtumat.
2. Tiedot esitetään budjettikohdittain selvityksen liitteissä I–V.

TULOT

Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2017 ja varainhoitovuodelta 2016 siirretyt saamiset

3. Vahvistettuja saamisia oli varainhoitovuonna 2017 yhteensä 20 937 783 euroa (taulukko 1). Jos tähän määrään lasketaan mukaan edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat (2 481 euroa) (taulukko 2), vahvistettujen saamisten yhteismäärä oli 20 940 264 euroa. Yksityiskohtaiset taulukot esitetään liitteessä I.

Taulukko 1

Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2017

(euroa)				
Osasto	Arvioidut tulot 2017	Vahvistetut saamiset 2017	Peritty yhteensä vuonna 2017	Osuus
4 – Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot	20 294 000	20 822 861	20 822 861	100,00
5 – Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot	0	106 993	106 637	99,67
9 – Sekalaiset tulot	0	7 929	7 929	100,00
Yhteensä	20 294 000	20 937 783	20 937 427	99,99

Taulukko 2

Varainhoitovuodelta 2016 siirretyt saamiset

(euroa)					
Osasto	Siirretyt saamiset	Mukautukset	Yhteensä	Peritty yhteensä	Osuus
4 – Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot	0	0	0	0	0,00
5 – Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot	2 481	-81	2 400	2 400	100,00

(euroa)

Osasto	Siirretyt saamiset	Mukautukset	Yhteensä	Peritty yhteensä	Osuus
9 – Sekalaiset tulot	0	0	0	0	0,00
Yhteensä	2 481	-81	2 400	2 400	100,00

4. Varainhoitovuoden 2017 vahvistetut saamiset (20 937 783 euroa) vastaavat 103,17:ää prosenttia arvioituista tuloista (20 294 000 euroa); vuonna 2016 vastaava osuus oli 98,95 prosenttia.

5. Perittyjen tulojen kokonaismäärä 31 päivänä joulukuuta 2017 oli 20 939 827 euroa. Tästä määrästä 20 937 427 euroa koostui varainhoitovuoden 2017 vahvistettujen saamisten perusteella perityistä määristä (taulukko 1).

6. Perityistä 20 937 427 euron tuloista 20 822 861 euroa (99,45 prosenttia) oli peräisin jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläkkeet ja sairausvakuutus). Muiden varainhoitovuoden aikana perittyjen tulojen määrä oli 114 566 euroa, ja ne liittyivät pääasiassa virkamatkoihin sekä kuljetuskalustoa koskeviin korvauksiin. Vuonna 2016 jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläkkeet ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista kertyvä osuus oli 20 134 132 euroa ja varainhoitovuoden muiden tulojen määrä oli 138 635 euroa.

7. Varainhoitovuoden päättyessä varainhoitovuoden vahvistetuista saamisista ja jäljellä olevista edeltävinä varainhoitovuosina vahvistetuista saamisista oli edelleen keräämättä 356 euroa eli 0,0017 prosenttia. Vuonna 2016 vastaava määrä oli 2 481 euroa eli 0,01 prosenttia.

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

8. Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot liittyivät pääasiassa kokouksiin, kongresseihin ja konferensseihin, virkamatkoihin, kuljetuskalustoa koskeviin korvauksiin sekä asiakirjojen levityksestä ja tunnetuksi tekemisestä johtuviin menoihin. Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen käyttö esitetään liitteessä II.

VARAINHOITOVUODEN MENOT

Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut osastoittain

9. Varainhoitovuoden 2017 käytettävissä olevista lopullisista määrärahoista, sidotuista määrärahoista ja suoritetuista maksuista sekä varainhoitovuodelle 2018 siirrettävästä jäljellä olevasta määrästä esitetään yhteenveto taulukossa 3 ja taulukossa 4.

10. Tarkempi lukukohtainen analyysi ja tiettyjä lukuja ja/tai alamomentteja koskevat selittävät huomautukset esitetään taulukoissa 6–9.

Taulukko 3

Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset osastoittain

(euroa)

Osasto	Lopulliset määrärahat	Sidotut määrärahat	Osuus
Osasto 1 – Toimielimen henkilöstö – yhteensä	125 611 000	122 788 900	97,75
Osasto 2 – Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot – yhteensä	15 629 000	15 250 789	97,58
Osastot 1 ja 2 – yhteensä	141 240 000	138 039 689	97,73

Taulukko 4

Sitoumukset ja maksut osastoittain

(euroa)

	Sitoumukset	Maksut	Osuus	Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle	Osuus
Osasto 1 – Toimielimen henkilöstö – yhteensä	122 788 900	121 417 434	98,88	1 371 466	1,12
Osasto 2 – Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot – yhteensä	15 250 789	8 713 504	57,13	6 537 285	42,87
Osastot 1 ja 2 – yhteensä	138 039 689	130 130 938	94,27	7 908 751	5,73

Määrärahasiirrot

11. Tilintarkastustuomioistuin teki varainhoitovuoden aikana 27 määrärahasiirtoa, joiden arvo oli yhteensä 3 416 500 euroa (taulukko 5). Siirtojen avulla oli tarkoitus varmistaa, että tilintarkastustuomioistuimen eri osastot toimivat sujuvasti ja että kaikkiin toimintaa koskeviin vaatimuksiin vastattiin. Siirtojen vaikutukset esitetään alamomenteittain liitteessä III.

Taulukko 5

Määrärahasiirrot varainhoitovuonna 2017

(euroa)

Siirron luonne	Siirtojen lukumäärä vuonna 2017	Siirretyt määrät yhteensä
Osastosta osastoon	2	660 000
Luvusta lukuun	9	1 367 000
Momentista momenttiin	3	69 000
Alamomentista alamomenttiin	5	1 071 500
Alamomentin alakohdasta alamomentin alakohdtaan	8	249 000
Yhteensä	27	3 416 500

Osasto 1 Toimielimen henkilöstö

12. Osastoa 1 koskevista varainhoitovuoden 2017 lopullisista määrärahoista, sitoumuksista ja maksuista esitetään yhteenveto taulukossa 6 ja taulukossa 7.

Taulukko 6

Osasto 1: Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset

(euroa)

Luku	Lopulliset määrärahat	Sidotut määrärahat	Osuus
1 0 – Toimielimen jäsenet	11 200 000	10 672 316	95,29
1 2 – Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat	102 470 000	101 087 949	98,65

(euroa)

Luku	Lopulliset määrärahat	Sidotut määrärahat	Osuus
1 4 – Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut	5 716 000	5 464 130	95,59
1 6 – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot	6 225 000	5 564 505	89,39
Osasto 1 – yhteensä	125 611 000	122 788 900	97,75

13. Varainhoitovuonna 2017 osaston 1 määrärahojen käyttöaste oli 97,75 prosenttia (vuonna 2016 se oli 99,03 prosenttia).

14. Varainhoitovuonna 2017 luvun 1 2 (Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt) määrärahoista käytettiin 98,65 prosenttia (vuonna 2016 käyttöaste oli 99,62 prosenttia).

15. Luvun 1 4 (Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut) tämänvuotinen käyttöaste oli 95,59 prosenttia, kun se oli ollut 97,92 prosenttia vuonna 2016.

16. Virkamatkamäärärahat vastaavat 55:tä prosenttia luvusta 1 6. Virkamatkamäärärahojen käyttöaste oli 87,98 prosenttia lopullisista määrärahoista (93,76 prosenttia vuonna 2016). Tilintarkastustuomioistuimien toteuttaa kaikki mahdolliset toimenpiteet varmistaakseen, että virkamatkoihin tarkoitettujen määrärahojen käytössä noudatetaan tarkasti taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteita. Vaikka tilintarkastustuomioistuin ei aina pysty ennakoimaan tarpeitaan tarkasti, se kuitenkin varmistaa, että käytettävien määrärahojen avulla saavutetaan optimaalinen hyöty.

Taulukko 7

Osasto 1: Sitoumukset ja maksut

(euroa)

Luku	Sitoumukset	Maksut	Osuus	Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle	Osuus
1 0 – Toimielimen jäsenet	10 672 316	10 597 574	99,30	74 742	0,70
1 2 – Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat	101 087 949	101 009 579	99,92	78 370	0,08
1 4 – Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut	5 464 130	5 333 424	97,61	130 706	2,39
1 6 – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot	5 564 505	4 476 857	80,45	1 087 648	19,55
Osasto 1 – yhteensä	122 788 900	121 417 434	98,88	1 371 466	1,12

17. Vuonna 2017 maksujen kokonaismäärä oli 121 417 434 euroa, mikä on 96,66 prosenttia lopullisista määrärahoista ja 98,88 prosenttia sitoumusten kokonaismäärästä (vuonna 2016 vastaavat luvut olivat 97,83 prosenttia ja 98,79 prosenttia).

18. Varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2018 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 1 371 466 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 1,09 prosenttia ja sitoumusten kokonaismäärästä 1,12 prosenttia (vuonna 2016 vastaavat luvut olivat 1,20 prosenttia ja 1,21 prosenttia).

19. Luvussa 1 6 suurin osa määrärahasiirroista varainhoitovuodelta toiselle koski henkilöstön virkamatkoja (siirretty määrä 460 508 euroa). Osasta vuonna 2017 tehtyjä virkamatkoja ei ollut saatu menoilmoitusta tai ilmoitus oli saatu, mutta sitä ei ollut kokonaan käsitelty varainhoitovuoden loppuun mennessä. Oli myös muita määriä, jotka olivat mukana lukua 1 6 koskevassa määrärahasiirrosta varainhoitovuodelta toiselle. Näistä määristä oli jo tehty oikeudelliset sitoumukset, mutta niitä koskevia laskuja ei ollut saatu vuonna 2017. Kyseessä olivat seuraavat budjettikohdat: "Päiväkoti" (213 220 euroa), "Ammatillinen täydennyskoulutus" (158 968 euroa) ja "Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot" (180 000 euroa).

Osasto 2 – Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot

20. Osasto 2 koskevat varainhoitovuoden 2017 lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut esitetään taulukossa 8 ja taulukossa 9.

Taulukko 8

Osasto 2: Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset

(euroa)

Luku	Lopulliset määrärahat	Sidotut määrärahat	Osuus
2 0 – Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut	3 546 000	3 541 183	99,86
2 1 – Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito	9 146 500	9 089 422	99,38
2 3 – Hallinnosta johtuvat juoksevat menot	434 500	293 116	67,46
2 5 – Kokoukset ja konferenssit	733 000	663 964	90,58
2 7 – Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys	1 769 000	1 663 104	94,01
Osasto 2 – yhteensä	15 629 000	15 250 789	97,58

21. Vuonna 2017 osaston 2 määrärahojen käyttöaste oli 97,58 prosenttia (vuonna 2016 se oli 98,11 prosenttia).

Taulukko 9

Osasto 2: Sitoumukset ja maksut

(euroa)

Luku	Sitoumukset	Maksut	Osuus	Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle	Osuus
2 0 – Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut	3 541 183	1 668 691	47,12	1 872 492	52,88
2 1 – Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito	9 089 422	5 299 090	58,30	3 790 332	41,70
2 3 – Hallinnosta johtuvat juoksevat menot	293 116	220 585	75,26	72 531	24,74
2 5 – Kokoukset ja konferenssit	663 964	443 021	66,72	220 943	33,28
2 7 – Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys	1 663 104	1 082 117	65,07	580 987	34,93
Osasto 2 – yhteensä	15 250 789	8 713 504	57,13	6 537 285	42,87

22. Maksujen kokonaismäärä oli 8 713 504 euroa, joten niiden osuus oli 55,75 prosenttia lopullisista määrärahoista ja 57,13 prosenttia sitoumuksista (vuonna 2016 vastaavat luvut olivat 52,80 prosenttia ja 53,81 prosenttia). Varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2018 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 6 537 285 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 41,83 prosenttia ja sitoumuksista 42,87 prosenttia (vuonna 2016 vastaavat luvut olivat 45,32 prosenttia ja 46,19 prosenttia).

23. Suurin osa varainhoitovuodelta toiselle tehdyistä määrärahasiirroista luvussa 2 0 liittyi kiinteistöjen turvallisuuteen ja valvontaan (783 568 euroa). Siirrot johtuivat tilintarkastustuomioistuimessa käynnissä olevasta turvallisuuden parantamishankkeesta. Aiempien vuosien tapaan muut luvun 2 0 määrät, jotka sidottiin mutta joiden osalta laskuja ei ollut saatu vuoden loppuun mennessä, koskivat alamomentteja "Siivous ja ylläpito" (333 444 euroa), "Tilojen kunnostus" (333 380 euroa) ja "Energiankulutus" (255 362 euroa).

24. Luvussa 2 1 (Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito) tehty 3 790 332 euron siirto liittyi pääasiassa alamomenttiin 2 1 0 2 (Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut). Määrästä 3 051 429 euroa liittyi vuoden lopussa vielä kesken olleisiin tietoteknisiin hankkeisiin (siirtyminen Windows 10 -järjestelmään, Global Service Management -välineen toteuttaminen jne.).

25. Luvussa 2 7 (Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys) siirto varainhoitovuodelta toiselle koski pääasiallisesti alamomenttia 2 7 0 0 (Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset), jossa siirrettiin 367 499 euroa asiantuntijapalveluja varten.

26. Varainhoitovuoden määrärahojen käyttö käy ilmi liitteestä IV.

VARAINHOITOVUODELTA 2016 SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT

27. Varainhoitovuodelta 2016 siirretyt määrärahat esitetään taulukossa 10. Yksityiskohtaisempi taulukko esitetään liitteessä V.

Taulukko 10

Määrärahasiirrot varainhoitovuodelta 2016 varainhoitovuodelle 2017

(euroa)			
Luku	Siirrot varainhoitovuodelta 2016 varainhoitovuodelle 2017	Siirretyistä määrärahoista suoritettut maksut	Peruutukset
1 0 – Toimielimen jäsenet	120 908	75 155	45 753
1 2 – Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat	0	0	0
1 4 – Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut	75 317	60 639	14 678
1 6 – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot	1 248 273	1 021 819	226 454
Osasto 1 – yhteensä	1 444 498	1 157 613	286 885
2 0 – Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut	2 828 239	2 258 139	570 100
2 1 – Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito	3 989 712	3 933 016	56 696
2 3 – Hallinnosta johtuvat juoksevat menot	157 968	65 808	92 160

(euroa)			
Luku	Siirrot varainhoito- vuodelta 2016 va- rainhoitovuodelle 2017	Siirrettyistä määrä- rahoista suoritettut maksut	Peruutukset
2 5 – Kokoukset ja konferenssit	1 59 078	101 554	57 524
2 7 – Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys	555 066	494 193	60 873
Osasto 2 – yhteensä	7 690 063	6 852 710	837 353
Osastot 1 ja 2 – yhteensä	9 134 561	8 010 323	1 124 238

28. Varainhoitovuodelta 2016 varainhoitovuodelle 2017 ilman eri toimenpiteitä tehtyjen määrärahasiirtojen (varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohta) määrä oli yhteensä 9 134 561 euroa. Siirrettyistä määrärahoista suoritettujen maksujen määrä oli 8 010 323 euroa eli käyttöaste oli 87,69 prosenttia (94,47 prosenttia vuonna 2016).

LIITE I

ARVIOIDUT TULOT, VAHVISTETUT SAAMISET JA SEURAAVALLE VARAINHOITOVUODELLE SIIRRETYT SAAMISET

Tulot – 2017

		(euroa)			
	Budjettikohta	Alkuperäinen talousarvio	Varainhoitovuoden vahvistetut saamiset	Varainhoitovuonna perityt määrät	Varainhoitovuonna perityt määrät
Alamomentti 4 0 0 0	Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto	10 826 000,00	10 878 678,41	10 878 678,41	0,00
Alamomentti 4 0 4 0	Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto	1 850 000,00	2 000 173,25	2 000 173,25	0,00
LUKU 4 0	ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET	12 676 000,00	12 878 851,66	12 878 851,66	0,00
Alamomentti 4 1 0 0	Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta	7 618 000,00	7 944 009,16	7 944 009,16	0,00
Alamomentti 4 1 1 0	Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot	p.m.	0,00	0,00	0,00
Alamomentti 4 1 2 0	Henkilökohtaisista syistä myönneillä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä	p.m.	0,00	0,00	0,00
LUKU 4 1	MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN	7 618 000,00	7 944 009,16	7 944 009,16	0,00
OSASTO 4	TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT TULOT	20 294 000,00	20 822 860,82	20 822 860,82	0,00
Alamomentti 5 0 0 0	Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	0,00	0,00	0,00
Alamomentti 5 0 0 1	Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	0,00	0,00	0,00
Alamomentti 5 0 2 0	Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	0,00	0,00	0,00
LUKU 5 0	IRTAIMEN OMAISUUDEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO	p.m.	0,00	0,00	0,00
Alamomentti 5 2 0 0	Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot	p.m.	0,00	0,00	0,00

Budjettikohta					(euroa)
	Alkuperäinen talousarvio	Varainhoitovuoden vahvistetut saamiset	Varainhoitovuonna perityt määrät	Varainhoitovuonna perittävät määrät	
LUKU 5 2	SJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT	p.m.	0,00	0,00	
Alamomentti 5 7 0 0	Tulot, jotka saadaan aiheuttomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	106 993,24	106 636,81	
LUKU 5 7	TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET	p.m.	106 993,24	356,43	
Alamomentti 5 9 0 0	Muut hallinnosta saatavat tulot	p.m.	0,00	0,00	
LUKU 5 9	MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT	p.m.	0,00	0,00	
OSASTO 5	TOIMIELINTEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT	p.m.	106 993,24	356,43	
Alamomentti 9 0 0 0	Sekalaiset tulot	p.m.	7 928,58	0,00	
LUKU 9 0	SEKALAISET TULOT	p.m.	7 928,58	0,00	
OSASTO 9	SEKALAISET TULOT	p.m.	7 928,58	0,00	
	YHTEENSÄ	20 294 000,00	20 937 782,64	356,43	

Siirretyt tulot

		(euroa)				
	Budjettikohta	Saamiset edelliseltä varainhoitovuodelta	Muutokset: edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot	Edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot yhteensä	Edellisenä varainhoitovuonna perityt määrät	Perittävät määrät
	Alamomentti 4 0 0 0 Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alamomentti 4 0 4 0 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUKU 4 0	ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budjettikohta						(euroa)
		Saamiset edelliseltä varainhoitovuodelta	Muutokset: edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot	Edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot yhteensä	Edellisenä varainhoitovuonna perityt määrät	Perittävät määrät
Alamomentti 4 1 0 0	Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alamomentti 4 1 1 0	Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alamomentti 4 1 2 0	Henkilökohtaisista syistä myönnettyjä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUKU 4 1	MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OSASTO 4	TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT TULOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alamomentti 5 0 0 1	Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUKU 5 0	IRTAIMEN OMAISUUDEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alamomentti 5 2 0 0	Toimielinten tileille sijoitettuihin tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUKU 5 2	SIOJITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alamomentti 5 7 0 0	Tulot, jotka saadaan aiheuttomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	2 481,25	- 81,25	2 400,00	2 400,00	0,00
LUKU 5 7	TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET	2 481,25	- 81,25	2 400,00	2 400,00	0,00
OSASTO 5	TOIMIELINTEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT	2 481,25	- 81,25	2 400,00	2 400,00	0,00
Alamomentti 9 0 0 0	Sekalaiset tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUKU 9 0	SEKALAISET TULOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OSASTO 9	SEKALAISET TULOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	YHTEENSÄ	2 481,25	- 81,25	2 400,00	2 400,00	0,00

LIITE II

VARAINHOITOVUODEN KÄYTTÖTARKOITUKSENSA SIDOTUT TULOT JA SIIRRETYT KÄYTTÖTARKOITUKSENSA SIDOTUT TULOT

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

VARAINHOITOVUODEN KÄYTTÖTARKOITUKSENSA SIDOTTUIJEN TULOJEN KÄYTTÖ – Indeks 11							(euroa)
	Budjettikohra	Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	Sitoumukset	Maksut	(1) – (2)	(2) – (3)	
1 0 4 0	Virkamatkat	4 518,07	0,00	0,00	4 518,07	0,00	
LUKU 1 0	TOIMIELIMEN JÄSENET	4 518,07	0,00	0,00	4 518,07	0,00	
LUKU 1 2	VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LUKU 1 4	MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 6 2 0	Virkamatkat	17 039,05	0,00	0,00	17 039,05	0,00	
LUKU 1 6	TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT	17 039,05	0,00	0,00	17 039,05	0,00	
OSASTO 1 -	TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ	21 557,12	0,00	0,00	21 557,12	0,00	
2 0 2 2	Siivous ja ylläpito	3 618,00	2 386,50	2 386,50	1 231,50	0,00	
2 0 2 4	Energiankulutus	2 429,94	0,00	0,00	2 429,94	0,00	
LUKU 2 0	KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT	6 047,94	2 386,50	2 386,50	3 661,44	0,00	
2 1 0 2	Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut	6 547,00	0,00	0,00	6 547,00	0,00	
2 1 6 0 0 3	Ajoneuvojen vuokraus	14 382,10	4 234,53	1 630,53	10 147,57	2 604,00	
2 1 6 0 0 4	Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus	17 613,78	2 661,16	2 661,16	14 952,62	0,00	
2 1 6 0 0 5	Liikenne ja ympäristöstävälinäinen liikkuvuus	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	
LUKU 2 1	TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO	39 012,88	6 895,69	4 291,69	32 117,19	2 604,00	

(euroa)					
VARAINHOITOVUODEN KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUJEN TULOJEN KÄYTTÖ – Indeks 11					
	Budjetikohta	Käyttöar- koituk- seensa sidotut tulot	Sitoumukset	Maksut	(1) – (2)
					(2) – (3)
LUKU 2 3	HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 2 0 0 2	Toimielimen jäsenten edustuskulut	547,76	0,00	0,00	547,76
2 5 4 0 0 2	Kokoukset, kongressit ja konferenssit	27 409,84	0,00	0,00	27 409,84
LUKU 2 5	KOKOUKSET JA KONFERENSSIT	27 957,60	0,00	0,00	0,00
2 7 2 0	Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot	1 529,11	1 152,70	1 152,70	376,41
2 7 4 1 0 2	Julkaisujen levityksestä ja tunnetuksi tekemisestä aiheutuvat kulut	10 532,16	0,00	0,00	10 532,16
LUKU 2 7	TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS	12 061,27	1 152,70	1 152,70	0,00
OSASTO 2 -	KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOUS- TA JOHTUVAT MENOT	85 079,69	10 434,89	7 830,89	2 604,00
	YHTEENSÄ	106 636,81	10 434,89	7 830,89	2 604,00

Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

(euroa)					
EDELISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETTYJEN KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUJEN TULOJEN KÄYTTÖ – Indeks 44					
	Budjetikohta	Käyttöar- koituk- seensa sidotut tulot	Sitoumukset	Maksut	(1) – (2)
					(2) – (3)
LUKU 1 0	TOIMIELIMEN JÄSENET	0,00	0,00	0,00	0,00
LUKU 1 2	VIKAMIEHET JA VÄLIIKAISET TOIMIHENKILÖT	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4 0 5	Muut ulkoiset palvelut	52,54	0,00	0,00	52,54
LUKU 1 4	MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT	52,54	0,00	0,00	0,00
1 6 1 2	Ammatillinen täydennyskoulutus	582,93	582,93	582,93	0,00
1 6 2 0	Virkamatkat	40 664,56	6 149,48	6 149,48	34 515,08
LUKU 1 6	TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT	41 247,49	6 732,41	6 732,41	0,00

(euroa)

EDELISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETTYJEN KÄYTTÖTAKOITUKSENSA SIDOTTUJEN TULOJEN KÄYTTÖ – Indeks 44					
Budjetikohta	Käyttörajoituk- seensa sidotut tulot	Sitoumukset	Maksut	(1) – (2)	(2) – (3)
OSASTO 1 - TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ	41 300,03	6 732,41	6 732,41	34 567,62	0,00
2 0 0 7 Tilojen kunnostus	967,31	855,80	855,80	111,51	0,00
2 0 2 2 Siivous ja ylläpito	19 618,50	18 301,20	18 301,20	1 317,30	0,00
2 0 2 9 Muut kiinteistömenot	250,11	240,00	240,00	10,11	0,00
LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT	20 835,92	19 397,00	19 397,00	1 438,92	0,00
2 1 0 0 Laitteiden hankinta, huolto ja ylläpito	1 215,82	1 215,82	1 215,82	0,00	0,00
2 1 2 0 Irtain omaisuus	50 000,00	49 999,96	49 363,09	0,04	636,87
2 1 6 0 0 5 Liikenne ja ympäristöystävällinen liikkuuus	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO	51 605,82	51 215,78	50 578,91	390,04	636,87
2 3 8 0 0 5 Vähäiset menoerät	298,75	0,00	0,00	298,75	0,00
LUKU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT	298,75	0,00	0,00	298,75	0,00
2 5 7 0 Yhteinen konferenssitilikausyksikkö	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
LUKU 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
LUKU 2 7 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OSASTO 2 - KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOI- TA JOHTUVAT MENOT	87 740,49	70 612,78	69 975,91	17 127,71	636,87
YHTEENSÄ	129 040,52	77 345,19	76 708,32	51 695,33	636,87

LITE III

VARAINHOITOVUODEN MÄÄRÄRAHOJEN MUUTOKSET

	Budjettikohta	Alkuperäinen talousarvio	Lisäykset	Siirrot	Varainhoitovuoden määrärahat	Ilman eri toimenpiteitä tehdyn määrärahasiirrot edelliseltä varainhoitovuodelta
						(euroa)
	Alamomentti 1 0 0 0 Palkat, korvaukset ja eläkkeet	9 107 000,00	0,00	40 000,00	9 147 000,00	0,00
	Alamomentti 1 0 0 2 Tehtävien aloittamiseen ja päättämiseen liittyvät korvaukset	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00	21 410,56
	Momentti 1 0 0 Palkat ja muut etuudet	9 271 000,00	0,00	40 000,00	9 311 000,00	21 410,56
	Alamomentti 1 0 2 0 Siirtymäkorvaukset	1 613 000,00	0,00	- 140 000,00	1 473 000,00	0,00
	Momentti 1 0 2 Siirtymäkorvaukset	1 613 000,00	0,00	- 140 000,00	1 473 000,00	0,00
	Alamomentti 1 0 3 0 Eläkkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Momentti 1 0 3 Eläkkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alamomentti 1 0 4 0 Virkamatkat	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00	66 332,30
	Momentti 1 0 4 Virkamatkat	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00	66 332,30
	Alamomentti 1 0 6 0 Täydennyskoulutus	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	33 165,00
	Momentti 1 0 6 Täydennyskoulutus	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	33 165,00
	Alamomentti 1 0 9 0 Alustava varaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Momentti 1 0 9 Alustava varaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET	11 300 000,00	0,00	- 100 000,00	11 200 000,00	120 907,86

(euroa)					
Budjettikohta	Alkuperäinen talousarvio	Lisäykset	Siirrot	Varainhoitovuoden määrärahat	Ilman eri toimenpiteitä tehty määrärahasiirrot edelliseltä varainhoitovuodelta
Alamomentti 1 2 0 0 Palkat ja palkanlisät	102 261 000,00	0,00	- 1 224 000,00	101 037 000,00	0,00
Alamomentti 1 2 0 2 Palkallinen ylityö	401 000,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00
Alamomentti 1 2 0 4 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset	817 000,00	0,00	60 000,00	877 000,00	0,00
Momentti 1 2 0 Palkat ja muut etuudet	103 479 000,00	0,00	- 1 164 000,00	102 315 000,00	0,00
Alamomentti 1 2 2 0 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla)	153 000,00	0,00	2 000,00	155 000,00	0,00
Momentti 1 2 2 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset	153 000,00	0,00	2 000,00	155 000,00	0,00
Alamomentti 1 2 9 0 Alustava varaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Momentti 1 2 9 Alustava varaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT	103 632 000,00	0,00	- 1 162 000,00	102 470 000,00	0,00
Alamomentti 1 4 0 0 Muu henkilöstö	3 216 000,00	0,00	585 000,00	3 801 000,00	0,00
Alamomentti 1 4 0 4 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto	1 323 000,00	0,00	- 60 000,00	1 263 000,00	0,00
Alamomentti 1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut	104 000,00	0,00	- 10 000,00	94 000,00	15 842,69
Alamomentti 1 4 0 6 Kielten alan ulkoiset palvelut	458 000,00	0,00	100 000,00	558 000,00	59 473,93
Momentti 1 4 0 Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt	5 101 000,00	0,00	615 000,00	5 716 000,00	75 316,62
Alamomentti 1 4 9 0 Alustava varaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Momentti 1 4 9 Alustava varaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budjetukohta		Alkuperäinen talousarvio	Lisäykset	Siirrot	Varainhoitovuoden määrärahat	Ilman eri toimenpiteitä tehdyn määrärahasiirrot edelliseltä varainhoitovuodelta
LUKU 1 4	MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT	5 101 000,00	0,00	615 000,00	5 716 000,00	75 316,62
Alamomentti 1 6 1 0	Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	4 523,76
Alamomentti 1 6 1 2	Ammatillinen täydennyskoulutus	750 000,00	0,00	- 40 000,00	710 000,00	155 325,42
Momentti 1 6 1	Henkilöstöhallintoon liittyvät menot	792 000,00	0,00	- 40 000,00	752 000,00	159 849,18
Alamomentti 1 6 2 0	Virkamatkat	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00	685 603,90
Momentti 1 6 2	Virkamatkat	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00	685 603,90
Alamomentti 1 6 3 0	Sosiaalipalvelut	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	8 783,76
Alamomentti 1 6 3 2	Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet	7 3 000,00	0,00	2 000,00	7 5 000,00	0,00
Momentti 1 6 3	Toimielimen henkilöstölle annettava tuki	113 000,00	0,00	2 000,00	115 000,00	8 783,76
Alamomentti 1 6 5 0	Työterveyshuolto	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00	14 666,01
Alamomentti 1 6 5 2	Ravintolat ja ruokalat	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	39 077,63
Alamomentti 1 6 5 4	Päiväkoti	1 406 000,00	0,00	25 000,00	1 431 000,00	190 292,45
Alamomentti 1 6 5 5	Tilintarkastustuomioistimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	150 000,00
Momentti 1 6 5	Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta	1 883 000,00	0,00	25 000,00	1 908 000,00	394 036,09
LUKU 1 6	TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT	6 238 000,00	0,00	- 13 000,00	6 225 000,00	1 248 272,93
OSASTO 1 -	TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ	126 271 000,00	0,00	- 660 000,00	125 611 000,00	1 444 497,41

(euroa)					
Budjettikohta	Alkuperäinen talousarvio	Lisäykset	Siirrot	Varainhoitovuoden määrärahat	Ilman eri toimenpiteitä tehtydt määrärahasiirrot edelliseltä varainhoitovuodelta
Alamomentti 2 0 0 Vuokrat	175 000,00	0,00	- 25 000,00	150 000,00	26 000,00
Alamomentti 2 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alamomentti 2 0 7 Tilojen kunnostus	220 000,00	0,00	175 000,00	395 000,00	116 540,76
Alamomentti 2 0 8 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu	210 000,00	0,00	- 8 500,00	201 500,00	41 997,00
Momentti 2 0 0 Rakennukset	605 000,00	0,00	141 500,00	746 500,00	184 537,76
Alamomentti 2 0 2 2 Siivous ja ylläpito	1 250 000,00	0,00	- 90 000,00	1 160 000,00	435 736,76
Alamomentti 2 0 2 4 Energiankulutus	915 000,00	0,00	- 194 500,00	720 500,00	202 888,26
Alamomentti 2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta	310 000,00	0,00	537 000,00	847 000,00	1 996 742,87
Alamomentti 2 0 2 8 Vakuutukset	96 000,00	0,00	- 52 500,00	43 500,00	955,80
Alamomentti 2 0 2 9 Muut kiinteistömenot	40 000,00	0,00	- 11 500,00	28 500,00	7 377,28
Momentti 2 0 2 Kiinteistömenot	2 611 000,00	0,00	188 500,00	2 799 500,00	2 643 700,97
LUUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT	3 216 000,00	0,00	330 000,00	3 546 000,00	2 828 238,73
Alamomentti 2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito	2 242 000,00	0,00	- 243 000,00	1 999 000,00	742 199,19
Alamomentti 2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut	4 694 000,00	0,00	1 143 000,00	5 837 000,00	3 044 500,45
Alamomentti 2 1 0 3 Televiestintä	472 000,00	0,00	- 160 000,00	312 000,00	92 889,26

		(euroa)				
Budjettikohta		Alkuperäinen talousarvio	Lisäykset	Siirrot	Varainhoitovuoden määrärahat	Ilman eri toimenpiteitä tehty määrärahasiirrot edelliseltä varainhoitovuodelta
Momentti 2 1 0	Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk-ja telepalveluihin liittyvät menot	7 408 000,00	0,00	740 000,00	8 148 000,00	3 879 588,90
Alamomentti 2 1 2 0	Irtain omaisuus	74 000,00	0,00	100 000,00	174 000,00	25 567,70
Momentti 2 1 2	Irtain omaisuus	74 000,00	0,00	100 000,00	174 000,00	25 567,70
Alamomentti 2 1 4 0	Tekniset tarvikkeet ja laitteistot	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	69 869,50
Momentti 2 1 4	Tekniset tarvikkeet ja laitteistot	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	69 869,50
Alamomentti 2 1 6 0	Kuljetuskalusto	636 000,00	0,00	- 26 500,00	609 500,00	14 686,43
Momentti 2 1 6	Kuljetuskalusto	636 000,00	0,00	- 26 500,00	609 500,00	14 686,43
LUKU 2 1	TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO	8 333 000,00	0,00	813 500,00	9 146 500,00	3 989 712,53
Alamomentti 2 3 0 0	Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat	100 000,00	0,00	- 30 000,00	70 000,00	41 063,35
Momentti 2 3 0	Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat	100 000,00	0,00	- 30 000,00	70 000,00	41 063,35
Alamomentti 2 3 1 0	Rahoituskulut	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	5 973,60
Momentti 2 3 1	Rahoituskulut	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	5 973,60
Alamomentti 2 3 2 0	Juridiset kulut	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	80 000,00
Momentti 2 3 2	Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	80 000,00
Alamomentti 2 3 6 0	Posti- ja toimitusmaksut	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	4 803,83

		(euroa)				
	Budjettikohta	Alkuperäinen talousarvio	Lisäykset	Siirrot	Varainhoitovuoden määrärahat	Ilman eri toimenpiteitä tehty määrärahasiirrot edelliseltä varainhoitovuodelta
Momentti 2 3 6	Posti- ja toimitusmaksut	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	4 803,83
	Alamomentti 2 3 8 0 Muut hallinnosta johtuvat menot	188 000,00	0,00	26 500,00	214 500,00	26 127,04
Momentti 2 3 8	Muut hallinnosta johtuvat menot	188 000,00	0,00	26 500,00	214 500,00	26 127,04
LUKU 2 3	HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT	438 000,00	0,00	- 3 500,00	434 500,00	157 967,82
	Alamomentti 2 5 2 0 Edustuskulut	233 000,00	0,00	45 000,00	278 000,00	80 489,74
Momentti 2 5 2	Edustuskulut	233 000,00	0,00	45 000,00	278 000,00	80 489,74
	Alamomentti 2 5 4 0 Kokoukset, kongressit ja konferenssit	101 000,00	0,00	12 000,00	113 000,00	22 725,26
Momentti 2 5 4	Kokoukset, kongressit ja konferenssit	101 000,00	0,00	12 000,00	113 000,00	22 725,26
	Alamomentti 2 5 6 0 Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	11 503,00
Momentti 2 5 6	Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	11 503,00
	Alamomentti 2 5 7 0 Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	44 360,00
Momentti 2 5 7	Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	44 360,00
LUKU 2 5	KOKOUKSET JA KONFERENSSIT	676 000,00	0,00	57 000,00	733 000,00	159 078,00
	Alamomentti 2 7 0 0 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset	576 000,00	0,00	- 57 000,00	519 000,00	386 450,70

		(euroa)				
Budjettikohta		Alkuperäinen talousarvio	Lisäykset	Siirrot	Varainhoitovuoden määrärahat	Ilman eri toimenpiteitä tehty määrärahasiirrot edelliseltä varainhoitovuodelta
Momentti 2 7 0	Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset	576 000,00	0,00	- 57 000,00	519 000,00	386 450,70
Alamomentti 2 7 2 0	Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00	33 137,08
Momentti 2 7 2	Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00	33 137,08
Alamomentti 2 7 4 0	Virallinen lehti	350 000,00	0,00	- 150 000,00	200 000,00	38 000,00
Alamomentti 2 7 4 1	Yleisluonteiset julkaisut	975 000,00	0,00	- 330 000,00	645 000,00	97 477,81
Momentti 2 7 4	Tuotanto ja levitys	1 325 000,00	0,00	- 480 000,00	845 000,00	135 477,81
LUKU 2 7	TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS	2 306 000,00	0,00	- 537 000,00	1 769 000,00	555 065,59
OSASTO 2 -	KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT	14 969 000,00	0,00	660 000,00	15 629 000,00	7 690 062,67
10.0	Alustava varaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUKU 10 0	ALUSTAVA VARAUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OSASTO 10 -	MUUT MENOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	YHTEENSÄ	141 240 000,00	0,00	0,00	141 240 000,00	9 134 560,08

LIITE IV
VARAINHOITOVUODEN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

	Budjetikohta	Varainhoitovuoden määrärahat	Sitoumukset	Maksut	Sidotusta määrästä jäljellä	Ilman eri toimenpiteitä tehty määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle	Päätöksellä tehty määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle	(euroa)
	Alamomentti 1 0 0 0 Palkat, korvaukset ja eläkkeet	9 147 000,00	8 879 673,96	8 879 673,96	0,00	0,00	0,00	267 326,04
	Alamomentti 1 0 0 2 Tehtävien aloittamiseen ja päättämiseen liittyvät korvaukset	164 000,00	118 633,37	93 676,98	24 956,39	24 956,39	0,00	45 366,63
Momentti 1 0 0	Palkat ja muut etuudet	9 311 000,00	8 998 307,33	8 973 350,94	24 956,39	24 956,39	0,00	312 692,67
	Alamomentti 1 0 2 0 Siirtymäkorvaukset	1 473 000,00	1 390 904,50	1 390 904,50	0,00	0,00	0,00	82 095,50
Momentti 1 0 2	Siirtymäkorvaukset	1 473 000,00	1 390 904,50	1 390 904,50	0,00	0,00	0,00	82 095,50
	Alamomentti 1 0 3 0 Eläkkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Momentti 1 0 3	Eläkkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alamomentti 1 0 4 0 Virkamatkot	336 000,00	236 000,00	210 690,02	25 309,98	25 309,98	0,00	100 000,00
Momentti 1 0 4	Virkamatkat	336 000,00	236 000,00	210 690,02	25 309,98	25 309,98	0,00	100 000,00
	Alamomentti 1 0 6 0 Täydennyskoulutus	80 000,00	47 104,52	22 628,21	24 476,31	24 476,31	0,00	32 895,48
Momentti 1 0 6	Täydennyskoulutus	80 000,00	47 104,52	22 628,21	24 476,31	24 476,31	0,00	32 895,48
	Alamomentti 1 0 9 0 Alustava varaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Momentti 1 0 9	Alustava varaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUKU 1 0	TOIMIELIMEN JÄSENET	11 200 000,00	10 672 316,35	10 597 573,67	74 742,68	74 742,68	0,00	527 683,65

(euroa)													
Budjettikohta		Varainhoitovuoden määrärahat	Sitoumukset	Maksut	Sidotusta määrästä jäljellä	Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle	Päätöksellä tehdyt määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle	Peruuntuneet määrärahat					
Alamomentti 1 2 0 0	Palkat ja palkanlisät	101 037 000,00	99 851 777,95	99 851 777,95	0,00	0,00	0,00	1 185 222,05					
Alamomentti 1 2 0 2	Palkallinen ylityö	401 000,00	334 319,20	334 319,20	0,00	0,00	0,00	66 680,80					
Alamomentti 1 2 0 4	Tehävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset	877 000,00	749 179,27	670 809,53	78 369,74	78 369,74	0,00	127 820,73					
Momentti 1 2 0	Palkat ja muut etuudet	102 315 000,00	100 935 276,42	100 856 906,68	78 369,74	78 369,74	0,00	1 379 723,58					
Alamomentti 1 2 2 0	Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla)	155 000,00	152 672,52	152 672,52	0,00	0,00	0,00	2 327,48					
Momentti 1 2 2	Tehävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset	155 000,00	152 672,52	152 672,52	0,00	0,00	0,00	2 327,48					
Alamomentti 1 2 9 0	Alustava varaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Momentti 1 2 9	Alustava varaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LUKU 1 2	VIKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT	102 470 000,00	101 087 948,94	101 009 579,20	78 369,74	78 369,74	0,00	1 382 051,06					
Alamomentti 1 4 0 0	Muu henkilöstö	3 801 000,00	3 705 510,23	3 705 510,23	0,00	0,00	0,00	95 489,77					
Alamomentti 1 4 0 4	Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto	1 263 000,00	1 185 209,75	1 185 209,75	0,00	0,00	0,00	77 790,25					
Alamomentti 1 4 0 5	Muut ulkoiset palvelut	94 000,00	18 922,88	17 483,36	1 439,52	1 439,52	0,00	75 077,12					
Alamomentti 1 4 0 6	Kielten alan ulkoiset palvelut	558 000,00	554 486,58	425 221,15	129 265,43	129 265,43	0,00	3 513,42					

(euroa)												
	Budjettikohta	Varainhoitovuoden määrärahat	Sitoumukset	Maksut	Sidotusta määrästä jäljellä	Ilman eri toimenpiteitä tehty määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle	Päätöksellä tehty määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle	Peruuntuneet määrärahat				
Momentti 1 4 0	Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt	5 716 000,00	5 464 129,44	5 333 424,49	130 704,95	130 704,95	0,00	251 870,56				
Alamomentti 1 4 9 0	Alustava varaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Momentti 1 4 9	Alustava varaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LUKU 1 4	MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT	5 716 000,00	5 464 129,44	5 333 424,49	130 704,95	130 704,95	0,00	251 870,56				
Alamomentti 1 6 1 0	Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut	42 000,00	39 386,65	36 688,40	2 698,25	2 698,25	0,00	2 613,35				
Alamomentti 1 6 1 2	Ammatillinen täydennyskoulutus	710 000,00	594 631,28	435 662,92	158 968,36	158 968,36	0,00	115 368,72				
Momentti 1 6 1	Henkilöstöhallintoon liittyvät menot	752 000,00	634 017,93	472 351,32	161 666,61	161 666,61	0,00	117 982,07				
Alamomentti 1 6 2 0	Virkamatkat	3 450 000,00	3 035 308,25	2 574 799,77	460 508,48	460 508,48	0,00	414 691,75				
Momentti 1 6 2	Virkamatkat	3 450 000,00	3 035 308,25	2 574 799,77	460 508,48	460 508,48	0,00	414 691,75				
Alamomentti 1 6 3 0	Sosiaalipalvelut	40 000,00	5 000,00	2 045,74	2 954,26	2 954,26	0,00	35 000,00				
Alamomentti 1 6 3 2	Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet	75 000,00	72 600,00	65 353,05	7 246,95	7 246,95	0,00	2 400,00				
Momentti 1 6 3	Toimielimen henkilöstölle annettava tuki	115 000,00	77 600,00	67 398,79	10 201,21	10 201,21	0,00	37 400,00				
Alamomentti 1 6 5 0	Työterveyshuolto	177 000,00	111 927,43	80 847,66	31 079,77	31 079,77	0,00	65 072,57				
Alamomentti 1 6 5 2	Ravintolat ja ruokalat	120 000,00	119 651,40	88 679,37	30 972,03	30 972,03	0,00	348,60				

(euroa)												
Budjettikohta		Varainhoitovuoden määrärahat	Sitoumukset	Maksut	Sidotusta määrästä jäljellä	Ilman eri toimenpiteitä tehty määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle	Päätöksellä tehty määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle	Peruuntuneet määrärahat				
Alamomentti 1 6 5 4 Päiväkoti		1 431 000,00	1 406 000,00	1 192 780,08	213 219,92	213 219,92	0,00	25 000,00				
Alamomentti 1 6 5 5 Tilintarkastusluottamusasioiden henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot		180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00				
Momentti 1 6 5 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta		1 908 000,00	1 817 578,83	1 362 307,11	455 271,72	455 271,72	0,00	90 421,17				
LUKU 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT		6 225 000,00	5 564 505,01	4 476 856,99	1 087 648,02	1 087 648,02	0,00	660 494,99				
OSASTO 1 - TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ		125 611 000,00	122 788 899,74	121 417 434,35	1 371 465,39	1 371 465,39	0,00	2 822 100,26				
Alamomentti 2 0 0 0 Vuokrat		150 000,00	149 182,35	135 408,16	13 774,19	13 774,19	0,00	817,65				
Alamomentti 2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Alamomentti 2 0 0 7 Tilojen kunnostus		395 000,00	395 000,00	61 620,21	333 379,79	333 379,79	0,00	0,00				
Alamomentti 2 0 0 8 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu		201 500,00	199 024,64	57 373,92	141 650,72	141 650,72	0,00	2 475,36				
Momentti 2 0 0 Rakennukset		746 500,00	743 206,99	254 402,29	488 804,70	488 804,70	0,00	3 293,01				
Alamomentti 2 0 2 2 Siivous ja ylläpito		1 160 000,00	1 159 996,96	826 552,99	333 443,97	333 443,97	0,00	3,04				
Alamomentti 2 0 2 4 Energiankulutus		720 500,00	720 079,65	464 717,99	255 361,66	255 361,66	0,00	420,35				
Alamomentti 2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta		847 000,00	847 000,00	63 431,62	783 568,38	783 568,38	0,00	0,00				
Alamomentti 2 0 2 8 Vakuutukset		43 500,00	42 398,88	35 945,76	6 453,12	6 453,12	0,00	1 101,12				

(euroa)							
Budjettikohhta	Varainhoitovuoden määrärahat	Sitoumukset	Maksut	Sidotusta määrästä jäljellä	Ilman eri toimenpiteitä tehty määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle	Päätöksellä määrätty hasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle	Peruuntuneet määrärahat
LIILUKU 2 1	9 146 500,00	9 089 421,77	5 299 089,81	3 790 331,96	3 790 331,96	0,00	57 078,23
Alamomentti 2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat	70 000,00	68 394,91	44 847,79	23 547,12	23 547,12	0,00	1 605,09
Momentti 2 3 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat	70 000,00	68 394,91	44 847,79	23 547,12	23 547,12	0,00	1 605,09
Alamomentti 2 3 1 0 Rahoituskulut	20 000,00	10 000,00	7 859,11	2 140,89	2 140,89	0,00	10 000,00
Momentti 2 3 1 Rahoituskulut	20 000,00	10 000,00	7 859,11	2 140,89	2 140,89	0,00	10 000,00
Alamomentti 2 3 2 0 Juridiset kulut	100 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00
Momentti 2 3 2 Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset	100 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00
Alamomentti 2 3 6 0 Posti- ja toimitusmaksut	30 000,00	15 026,14	11 055,03	3 971,11	3 971,11	0,00	14 973,86
Momentti 2 3 6 Posti- ja toimitusmaksut	30 000,00	15 026,14	11 055,03	3 971,11	3 971,11	0,00	14 973,86
Alamomentti 2 3 8 0 Muut hallinnosta johtuvat menot	214 500,00	198 195,16	155 323,17	42 871,99	42 871,99	0,00	16 304,84
Momentti 2 3 8 Muut hallinnosta johtuvat menot	214 500,00	198 195,16	155 323,17	42 871,99	42 871,99	0,00	16 304,84
LIILUKU 2 3	434 500,00	293 116,21	220 585,10	72 531,11	72 531,11	0,00	141 383,79
Alamomentti 2 5 2 0 Edustuskulut	278 000,00	276 673,57	169 037,30	107 636,27	107 636,27	0,00	1 326,43

(euroa)		Budjettikohta	Varainhoitovuoden määrärahat	Sitoumukset	Maksut	Sidotusta määrästä jäljellä	Ilman eri toimenpiteitä tehty määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle	Päätöksellä tehty määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle	Peruuntuneet määrärahat
Momentti 2 5 2	Edustuskulut		278 000,00	276 673,57	169 037,30	107 636,27	107 636,27	0,00	1 326,43
Alamomentti 2 5 4 0	Kokoukset, kongressit ja konferenssit		113 000,00	99 994,76	69 528,08	30 466,68	30 466,63	0,00	13 005,24
Momentti 2 5 4	Kokoukset, kongressit ja konferenssit		113 000,00	99 994,76	69 528,08	30 466,68	30 466,63	0,00	13 005,24
Alamomentti 2 5 6 0	Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin		17 000,00	7 295,55	7 295,55	0,00	0,00	0,00	9 704,45
Momentti 2 5 6	Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin		17 000,00	7 295,55	7 295,55	0,00	0,00	0,00	9 704,45
Alamomentti 2 5 7 0	Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö		325 000,00	280 000,00	197 160,00	82 840,00	82 840,00	0,00	45 000,00
Momentti 2 5 7	Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö		325 000,00	280 000,00	197 160,00	82 840,00	82 840,00	0,00	45 000,00
LUKU 2 5	KOKOUKSET JA KONFERENSSIT		733 000,00	663 963,88	443 020,93	220 942,95	220 942,90	0,00	69 036,12
Alamomentti 2 7 0 0	Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset		519 000,00	517 000,00	78 500,85	438 499,15	438 499,15	0,00	2 000,00
Momentti 2 7 0	Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset		519 000,00	517 000,00	78 500,85	438 499,15	438 499,15	0,00	2 000,00
Alamomentti 2 7 2 0	Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot		405 000,00	405 000,00	362 720,40	42 279,60	42 279,60	0,00	0,00
Momentti 2 7 2	Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot		405 000,00	405 000,00	362 720,40	42 279,60	42 279,60	0,00	0,00
Alamomentti 2 7 4 0	Virallinen lehti		200 000,00	122 689,78	122 689,78	0,00	0,00	0,00	77 310,22
Alamomentti 2 7 4 1	Yleisluonteiset julkaisut		645 000,00	618 414,70	518 206,37	100 208,33	100 208,33	0,00	26 585,30

(euroa)											
Budjettikohta		Varainhoitovuoden määrärahat	Sitoumukset	Maksut	Sidotusta määrästä jäljellä	Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle	Päätöksellä määrättyt hasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle	Peruuntuneet määrärahat			
Momentti 2 7 4	Tuotanto ja levitys	845 000,00	741 104,48	640 896,15	100 208,33	100 208,33	0,00	103 895,52			
LUKU 2 7	TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS	1 769 000,00	1 663 104,48	1 082 117,40	580 987,08	580 987,08	0,00	105 895,52			
OSASTO 2 -	KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT	15 629 000,00	15 250 788,82	8 713 503,69	6 537 285,13	6 537 285,08	0,00	378 211,18			
	YHTEENSÄ	141 240 000,00	138 039 688,56	130 130 938,04	7 908 750,52	7 908 750,47	0,00	3 200 311,44			

LIITE V

VARAINHOITOVUODELTA 2016 SIIRRETTYJEN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

Budjettikohhta		ILMAN ERI TOIMENPITEITÄ TEHDYT MÄÄRÄRAHASIIRROT			PERUUNTUNEET MÄÄRÄRAHAT	PÄÄTÖKSELLÄ TEHDYT MÄÄRÄRAHASIIRROT
		Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot	Ilman eri toimenpiteitä siirretyistä määrärahoista suoritettut maksut			
Alamomentti 1 0 0 2 Tehtävien aloittamiseen ja päättämiseen liittyvät korvaukset		21 410,56	0,00	21 410,56	0,00	
Momentti 1 0 0 Palkat ja muut etuudet		21 410,56	0,00	21 410,56	0,00	
Alamomentti 1 0 4 0 Virkamatkat		66 332,30	42 189,66	24 142,64	0,00	
Momentti 1 0 4 Virkamatkat		66 332,30	42 189,66	24 142,64	0,00	
Alamomentti 1 0 6 0 Täydennyskoulutus		33 165,00	32 965,00	200,00	0,00	
Momentti 1 0 6 Täydennyskoulutus		33 165,00	32 965,00	200,00	0,00	
LILUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET		120 907,86	75 154,66	45 753,20	0,00	
Alamomentti 1 2 0 0 Palkat ja palkanlisät		0,00	0,00	0,00	0,00	
Alamomentti 1 2 0 4 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset		0,00	0,00	0,00	0,00	
Momentti 1 2 0 Palkat ja muut etuudet		0,00	0,00	0,00	0,00	
LILUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT		0,00	0,00	0,00	0,00	
Alamomentti 1 4 0 0 Muu henkilöstö		0,00	0,00	0,00	0,00	
Alamomentti 1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut		15 842,69	9 660,34	6 182,35	0,00	
Alamomentti 1 4 0 6 Kielten alan ulkoiset palvelut		59 473,93	50 978,72	8 495,21	0,00	
Momentti 1 4 0 Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt		75 316,62	60 639,06	14 677,56	0,00	

(euroa)

Budjettikohta		ILMAN ERI TOIMENPITEITÄ TEHDYT MÄÄRÄRAHASIIRROT		PERUUNTUNEET MÄÄRÄRAHAT	PÄÄTÖKSELLÄ TEHDYT MÄÄRÄRAHASIIRROT
		Ilman eri toimenpiteitä tehty määrärahat	Ilman eri toimenpiteitä siirretyistä määrärahoista suoritettut maksut		
LUKU 1 4	MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT	75 316,62	60 639,06	14 677,56	0,00
Alamomentti 1 6 1 0	Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut	4 523,76	4 286,89	236,87	0,00
Alamomentti 1 6 1 2	Ammatillinen täydennyskoulutus	155 325,42	132 459,93	22 865,49	0,00
Momentti 1 6 1	Henkilöstöhallintoon liittyvät menot	159 849,18	136 746,82	23 102,36	0,00
Alamomentti 1 6 2 0	Virkamatkat	685 603,90	572 745,01	112 858,89	0,00
Momentti 1 6 2	Virkamatkat	685 603,90	572 745,01	112 858,89	0,00
Alamomentti 1 6 3 0	Sosiaalipalvelut	8 783,76	1 672,65	7 111,11	0,00
Alamomentti 1 6 3 2	Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet	0,00	0,00	0,00	0,00
Momentti 1 6 3	Toimielimen henkilöstölle annettava tuki	8 783,76	1 672,65	7 111,11	0,00
Alamomentti 1 6 5 0	Työterveyshuolto	14 666,01	9 830,89	4 835,12	0,00
Alamomentti 1 6 5 2	Ravintolat ja ruokalat	39 077,63	36 084,93	2 992,70	0,00
Alamomentti 1 6 5 4	Päiväkoti	190 292,45	123 320,77	66 971,68	0,00
Alamomentti 1 6 5 5	Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot	150 000,00	141 417,92	8 582,08	0,00
Momentti 1 6 5	Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta	394 036,09	310 654,51	83 381,58	0,00
LUKU 1 6	TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT	1 248 272,93	1 021 818,99	226 453,94	0,00

(euroa)

(euroa)		Budjettikohta	ILMAN ERI TOIMENPITEITÄ TEHDYT MÄÄRÄRAHASIIROT		PERUUNTUNEET MÄÄRÄRAHAT	PÄÄTÖKSELLÄ TEHDYT MÄÄRÄRAHASIIROT
			Ilman eri toimenpiteitä tehty määrärahat	Ilman eri toimenpiteitä siirretyistä määrärahoista suoritettut maksut		
OSASTO 1 -	TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ		1 444 497,41	1 157 612,71	286 884,70	0,00
Alamomentti 2 0 0 0	Vuokrat		26 000,00	0,00	26 000,00	0,00
Alamomentti 2 0 0 3	Kiinteän omaisuuden hankinta		0,00	0,00	0,00	0,00
Alamomentti 2 0 0 7	Tilojen kunnostus		116 540,76	101 636,81	14 903,95	0,00
Alamomentti 2 0 0 8	Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu		41 997,00	41 997,00	0,00	0,00
Momentti 2 0 0	Rakennukset		184 537,76	143 633,81	40 903,95	0,00
Alamomentti 2 0 2 2	Siivous ja ylläpito		435 736,76	422 795,13	12 941,63	0,00
Alamomentti 2 0 2 4	Energiankulutus		202 888,26	202 888,26	0,00	0,00
Alamomentti 2 0 2 6	Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta		1 996 742,87	1 481 643,53	515 099,34	0,00
Alamomentti 2 0 2 8	Vakuutukset		955,80	584,67	371,13	0,00
Alamomentti 2 0 2 9	Muut kiinteistömenot		7 377,28	6 593,48	783,80	0,00
Momentti 2 0 2	Kiinteistömenot		2 643 700,97	2 114 505,07	529 195,90	0,00
LUKU 2 0	KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT		2 828 238,73	2 258 138,88	570 099,85	0,00
Alamomentti 2 1 0 0	Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito		742 199,19	741 364,14	835,05	0,00
Alamomentti 2 1 0 2	Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut		3 044 500,45	2 998 094,84	46 405,61	0,00

Budjettikohta		ILMAN ERI TOIMENPITEITÄ TEHDYT MÄÄRÄRAHASIIRROT		PERUUNTUNEET MÄÄRÄRAHAT	PÄÄTÖKSELLÄ TEHDYT MÄÄRÄRAHASIIRROT
		Ilman eri toimenpiteitä tehty määräsiirrot	Ilman eri toimenpiteitä siirretyistä määrärahoista suoritettut maksut		
Alamomentti 2 1 0 3 Televiestintä		92 889,26	92 889,26	0,00	0,00
Momentti 2 1 0	Atk- ja telelaitteisiin, atkn ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot	3 879 588,90	3 832 348,24	47 240,66	0,00
Alamomentti 2 1 2 0 Irtain omaisuus		25 567,70	25 567,70	0,00	0,00
Momentti 2 1 2	Irtain omaisuus	25 567,70	25 567,70	0,00	0,00
Alamomentti 2 1 4 0 Tekniset tarvikkeet ja laitteistot		69 869,50	66 535,09	3 334,41	0,00
Momentti 2 1 4	Tekniset tarvikkeet ja laitteistot	69 869,50	66 535,09	3 334,41	0,00
Alamomentti 2 1 6 0 Kuljetuskalusto		14 686,43	8 564,74	6 121,69	0,00
Momentti 2 1 6	Kuljetuskalusto	14 686,43	8 564,74	6 121,69	0,00
LUKU 2 1	TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO	3 989 712,53	3 933 015,77	56 696,76	0,00
Alamomentti 2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat		41 063,35	36 928,92	4 134,43	0,00
Momentti 2 3 0	Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat	41 063,35	36 928,92	4 134,43	0,00
Alamomentti 2 3 1 0 Rahoituskulut		5 973,60	2 660,01	3 313,59	0,00
Momentti 2 3 1	Rahoituskulut	5 973,60	2 660,01	3 313,59	0,00
Alamomentti 2 3 2 0 Juridiset kulut		80 000,00	1 125,00	78 875,00	0,00

(euroa)

Budjettikohta		ILMAN ERI TOIMENPITEITÄ TEHDYT MÄÄRÄRAHASIIRROT		PERUUNTUNEET MÄÄRÄRAHAT	PÄÄTÖKSELLÄ TEHDYT MÄÄRÄRAHASIIRROT
		Ilman eri toimenpiteitä tehty määrärahat	Ilman eri toimenpiteitä siirretyistä määrärahoista suoritettavat maksut		
Momentti 2 3 2	Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset	80 000,00	1 125,00	78 875,00	0,00
Alamomentti 2 3 6 0	Posti- ja toimitusmaksut	4 803,83	3 055,49	1 748,34	0,00
Momentti 2 3 6	Posti- ja toimitusmaksut	4 803,83	3 055,49	1 748,34	0,00
Alamomentti 2 3 8 0	Muut hallinnosta johtuvat menot	26 127,04	22 038,25	4 088,79	0,00
Momentti 2 3 8	Muut hallinnosta johtuvat menot	26 127,04	22 038,25	4 088,79	0,00
LUKU 2 3	HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT	157 967,82	65 807,67	92 160,15	0,00
Alamomentti 2 5 2 0	Edustuskulut	80 489,74	44 670,14	35 819,60	0,00
Momentti 2 5 2	Edustuskulut	80 489,74	44 670,14	35 819,60	0,00
Alamomentti 2 5 4 0	Kokoukset, kongressit ja konferenssit	22 725,26	9 928,75	12 796,51	0,00
Momentti 2 5 4	Kokoukset, kongressit ja konferenssit	22 725,26	9 928,75	12 796,51	0,00
Alamomentti 2 5 6 0	Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin	11 503,00	11 315,00	188,00	0,00
Momentti 2 5 6	Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin	11 503,00	11 315,00	188,00	0,00
Alamomentti 2 5 7 0	Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö	44 360,00	35 640,00	8 720,00	0,00
Momentti 2 5 7	Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö	44 360,00	35 640,00	8 720,00	0,00

(euroa)

Budjettikohta	ILMAN ERI TOIMENPITEITÄ TEHDYT MÄÄRÄRAHASIIRROT			PERUUNTUNEET MÄÄRÄRAHAT	PÄÄTÖKSELLÄ TEHDYT MÄÄRÄRAHASIIRROT	
	Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot		Ilman eri toimenpiteitä siirretyistä määrärahoista suoritettut maksut			
	Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot					
LUKU 2 5	KOKOUKSET JA KONFERENSSIT		159 078,00	101 553,89	57 524,11	0,00
Alamomentti 2 7 0 0	Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset		386 450,70	371 670,23	14 780,47	0,00
Momentti 2 7 0	Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset		386 450,70	371 670,23	14 780,47	0,00
Alamomentti 2 7 2 0	Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot		33 137,08	29 836,05	3 301,03	0,00
Momentti 2 7 2	Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot		33 137,08	29 836,05	3 301,03	0,00
Alamomentti 2 7 4 0	Virallinen lehti		38 000,00	0,00	38 000,00	0,00
Alamomentti 2 7 4 1	Yleisluonteiset julkaisut		97 477,81	92 687,02	4 790,79	0,00
Momentti 2 7 4	Tuotanto ja levitys		135 477,81	92 687,02	42 790,79	0,00
LUKU 2 7	TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS		555 065,59	494 193,30	60 872,29	0,00
OSASTO 2 -	KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT		7 690 062,67	6 852 709,51	837 353,16	0,00
	YHTEENSÄ		9 134 560,08	8 010 322,22	1 124 237,86	0,00

(euroa)

ISSN 1977-1053 (sähköinen julkaisu)
ISSN 1725-2490 (painettu julkaisu)



Euroopan unionin julkaisutoimisto
2985 Luxembourg
LUXEMBURG

FI