

**Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko –
1. korjaava lisätalousarvio**

(2008/17/EY)

EUROOPAN VERKKOTURVAVIRASTO

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1	EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI			
1 0	EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI	6 936 000	1 064 000	8 000 000
	Osasto 1 yhteensä	6 936 000	1 064 000	8 000 000
2	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET			
2 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET	p.m.	182 400	182 400
	Osasto 2 yhteensä	p.m.	182 400	182 400
3	MUUT RAHOITUSOSUUDET			
	Osasto 3 yhteensä	p.m.		p.m.
4	HALLINNOLLISET TOIMET			
4 0	HALLINNOLLISET TOIMET	p.m.	234 528	234 528
	Osasto 4 yhteensä	p.m.	234 528	234 528
	KAIKKI YHTEENSÄ	6 936 000	1 480 928	8 416 928

OSASTO 1
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

Momentti Alamo- menti	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1 0 0	LUKU 1 0			
	<i>Euroopan yhteisöjen tuki</i>	6 936 000	1 064 000	8 000 000
	LUKU 1 0 YHTEENSÄ	6 936 000	1 064 000	8 000 000
	Osasto 1 yhteensä	6 936 000	1 064 000	8 000 000

EUROOPAN VERKKOTURVAVIRASTO

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

LUKU 10 — EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

100 *Euroopan yhteisöjen tuki*

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
6 936 000	1 064 000	8 000 000

Selvitysosa

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 460/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston perustamisesta (EUVL L 77, 13.3.2004, s. 1). Tämän asetuksen 53 artiklan 4 kohdan mukaisesti virastolle maksettava tuki viedään yleisen talousarvion komission pääluokkaan.

OSASTO 2
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

LUKU 2 0 — KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

Momentti Alamo- menti	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
2 0 0	LUKU 2 0			
	<i>Kolmansien maiden osuudet</i>	p.m.	182 400	182 400
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	p.m.	182 400	182 400
	Osasto 2 yhteensä	p.m.	182 400	182 400

EUROOPAN VERKKOTURVAVIRASTO

OSASTO 2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

LUKU 20 — KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

200 *Kolmansien maiden osuudet*

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	182 400	182 400

Selvitysosa

Liitännäismaiden osuudet.

EUROOPAN VERKKOTURVAVIRASTO

OSASTO 4

HALLINNOLLISET TOIMET

LUKU 40 — HALLINNOLLISET TOIMET

4 0 0 *Hallinnolliset toimet*

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	234 528	234 528

Selvitysosa

Tulot hallinnollisista toimista.

EUROOPAN VERKKOTURVAVIRASTO

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	3 747 500	- 301 500	3 446 000
1 2	KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA	135 000	206 500	341 500
1 3	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS	90 000	51 000	141 000
1 4	TILAPÄINEN TUKI	98 500	84 000	182 500
	Osasto 1 yhteensä	4 071 000	40 000	4 111 000
2	VIRASTON TOIMINTA			
2 0	RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	702 000	828	702 828
2 1	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	41 000	60 100	101 100
2 2	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	140 000	28 000	168 000
2 3	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	95 000	68 000	163 000
	Osasto 2 yhteensä	978 000	156 928	1 134 928
3	TOIMINTAMENOT			
3 0	RYHMÄTOIMINTA	775 000	430 000	1 205 000
3 2	MUU OPERATIONAALINEN TOIMINTA	252 500	378 500	631 000
3 3	YHTEISTYÖN TUKIOSASTON TOIMINTA	414 500	150 500	565 000
3 4	SISÄINEN TARKASTUSTOIMI	25 000	125 000	150 000
3 5	TEKNISEN OSASTON TOIMINTA	420 000	200 000	620 000
	Osasto 3 yhteensä	1 887 000	1 284 000	3 171 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	6 936 000	1 480 928	8 416 928

EUROOPAN VERKKOTURVAVIRASTO

OSASTO 1
HENKILÖSTÖ

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
LUKU 1 2 — KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 1 1			
1 1 0	<i>Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö</i>			
1 1 0 0	Peruspalkat	2 388 000	- 193 000	2 195 000
1 1 0 1	Perhelisät	310 000	- 55 000	255 000
1 1 0 2	Maastamuuttokorvaukset ja ulkomaankorvaukset	332 000	44 000	376 000
	<i>Momentti 1 1 0 yhteensä</i>	3 030 000	- 204 000	2 826 000
1 1 1	<i>Muu henkilöstö</i>			
1 1 1 0	Sopimussuhteiset toimihenkilöt	250 000	- 7 000	243 000
1 1 1 3	Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat (SNE:t)	177 000	- 80 000	97 000
	<i>Momentti 1 1 1 yhteensä</i>	427 000	- 87 000	340 000
1 1 2	<i>Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut</i>			
1 1 2 0	Sairausvakuutus	81 000	10 000	91 000
1 1 2 1	Ammattitauti- ja työtaturmavakuutus	21 000	3 000	24 000
1 1 2 2	Työttömyysvakuutus	38 000	6 000	44 000
	<i>Momentti 1 1 2 yhteensä</i>	140 000	19 000	159 000
1 1 3	<i>Sekalaiset lisät ja korvaukset</i>			
1 1 3 0	Syntymä- ja kuolemantapauslisät ja korvaukset	500	500	1 000
1 1 3 1	Vuotuiset matkakorvaukset työpaikkakunnalta alkuperäpaikkakunnalle	150 000	- 30 000	120 000
	<i>Momentti 1 1 3 yhteensä</i>	150 500	- 29 500	121 000
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	3 747 500	- 301 500	3 446 000
	LUKU 1 2			
1 2 0	<i>Hakijoiden haastatteluihin liittyvät matkakulut</i>			
1 2 0 0	Hakijoiden haastatteluihin liittyvät matkakulut	10 000	54 000	64 000
	<i>Momentti 1 2 0 yhteensä</i>	10 000	54 000	64 000
1 2 1	<i>Työsuhteen aloittamisesta ja lopettamisesta sekä toisiin tehtäviin siirtymisestä aiheutuvat kulut</i>			
1 2 1 0	Uudessa toimessa aloittamisesta ja työsopimuksen päättämisestä aiheutuvat kulut	5 000	19 000	24 000
1 2 1 1	Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset	30 000	65 500	95 500
1 2 1 2	Muuttokulut	30 000	58 000	88 000
1 2 1 3	Päivärahat	60 000	10 000	70 000
	<i>Momentti 1 2 1 yhteensä</i>	125 000	152 500	277 500
	LUKU 1 2 YHTEENSÄ	135 000	206 500	341 500

EUROOPAN VERKKOTURVAVIRASTO

LUKU 13 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS

LUKU 14 — TILAPÄINEN TUKE

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 13			
131	Terveystenhoitopalvelut			
1310	Terveystenhoitopalvelut	20 000	21 000	41 000
	Momentti 131 yhteensä	20 000	21 000	41 000
132	Koulutus			
1320	Kielikurssit ja muu koulutus	70 000	30 000	100 000
	Momentti 132 yhteensä	70 000	30 000	100 000
	LUKU 13 YHTEENSÄ	90 000	51 000	141 000
	LUKU 14			
141	Sosiaaliturva			
1411	Muut sosiaaliset kulut	p.m.	40 000	40 000
	Momentti 141 yhteensä	p.m.	40 000	40 000
142	Tilapäinen tuki			
1420	Väliaikaispalvelut	55 000	44 000	99 000
	Momentti 142 yhteensä	65 000	44 000	109 000
	LUKU 14 YHTEENSÄ	98 500	84 000	182 500
	Osasto 1 yhteensä	4 071 000	40 000	4 111 000

EUROOPAN VERKKOTURVAVIRASTO

OSASTO 1
HENKILÖSTÖ

LUKU 11 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ**110 Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö**

1100 Peruspalkat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
2 388 000	– 193 000	2 195 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakinaisten toimenhaltijoiden ja tilapäisen henkilöstön peruspalkat.

1101 Perhelisät

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
310 000	– 55 000	255 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä niiden liitteen VII jakso I. Määräraha on tarkoitettu kattamaan perhelisät.

1102 Maastamuuttokorvaukset ja ulkomaankorvaukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
332 000	44 000	376 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 4 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan maastamuuttokorvaukset ja ulkomaankorvaukset.

111 Muu henkilöstö

1110 Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
250 000	– 7 000	243 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto. Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisen henkilöstön palkat sekä työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista.

LUKU 11 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (jatkoa)**1 1 1** (jatkoa)**1 1 1 3** Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat (SNE:t)

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
177 000	- 80 000	97 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komennuksella olevien kansallisten asiantuntijoiden peruspalkat ja kaikki etuudet.

1 1 2 Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut**1 1 2 0** Sairausvakuutus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
81 000	10 000	91 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla. Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla. Määräraha on tarkoitettu korvaamaan sairausvakuutuskulut.

1 1 2 1 Ammattitauti- ja työtaturmavakuutus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
21 000	3 000	24 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus ammattitauti- ja työtaturmavakuutuksesta.

1 1 2 2 Työttömyysvakuutus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
38 000	6 000	44 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27. syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1). Määräraha on tarkoitettu kattamaan työttömyysvakuutuksen aiheuttamat kulut.

1 1 3 Sekalaiset lisät ja korvaukset**1 1 3 0** Syntymä- ja kuolemantapauslisät ja korvaukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
500	500	1 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan syntymäisiä sekä toimihenkilön kuollessa täyden palkan maksaminen.

EUROOPAN VERKKOTURVAVIRASTO

LUKU 11 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (jatkoa)

113 (jatkoa)

1131 Vuotuiset matkakorvaukset työpaikkakunnalta alkuperäpaikkakunnalle

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
150 000	- 30 000	120 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulujen kiinteämääräinen korvaus virkamiehille ja väliaikaiselle henkilöstölle, heidän puolisoilleen ja heidän huollettavanaan oleville henkilöille.

LUKU 12 — KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA

120 Hakijoiden haastatteluihin liittyvät matkakulut

1200 Hakijoiden haastatteluihin liittyvät matkakulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
10 000	54 000	64 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hakijoiden haastatteluista aiheutuvat matkakulut.

121 Työsuhteen aloittamisesta ja lopettamisesta sekä toisiin tehtäviin siirtymisestä aiheutuvat kulut

1210 Uudessa toimessa aloittamisesta ja työsopimuksen päättämisestä aiheutuvat kulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
5 000	19 000	24 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 7 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön matkakulut (mukaan lukien heidän perheidensä matkakulut).

1211 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
30 000	65 500	95 500

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan vastaan uuden tehtävän.

EUROOPAN VERKKOTURVAVIRASTO

LUKU 12 — KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA (jatkoa)**1 2 1** (jatkoa)**1 2 1 2** Muuttokulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
30 000	58 000	88 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 9 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan muuttokulut.

1 2 1 3 Päivärahat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
60 000	10 000	70 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja niiden liitteessä VII oleva 10 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 25 ja 67 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahakustannukset.

LUKU 13 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS**1 3 1** *Terveystenhoitopalvelut***1 3 1 0** Terveystenhoitopalvelut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
20 000	21 000	41 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vuosittaiset läkärintarkastukset sekä työterveys- ja työturvallisuustarkastukset.

1 3 2 *Koulutus***1 3 2 0** Kielikurssit ja muu koulutus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
70 000	30 000	100 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kielikoulutuksen ja muun koulutuksen aiheuttamat kulut.

EUROOPAN VERKKOTURVAVIRASTO

LUKU 14 — TILAPÄINEN TUKE

141 Sosiaaliturva

1411 Muut sosiaaliset kulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	40 000	40 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu korvaamaan erityisavustukset.

142 Tilapäinen tuki

1420 Väliaikaispalvelut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
55 000	44 000	99 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisen tukihenkilöstön kustannukset.

OSASTO 2
VIRASTON TOIMINTA

LUKU 2 0 — RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT**LUKU 2 1 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT**

Momentti Alamo- menti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 2 0			
2 0 0	Vuokratulot			
2 0 0 0	Vuokrasta ja julkisista palveluista aiheutuvat kustannukset	555 000	- 84 372	470 628
2 0 0 2	Vakuutukset	5 000	- 1 800	3 200
2 0 0 3	Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys	12 000	- 6 000	6 000
2 0 0 5	Kiinteät kalusteet ja niiden tarvikkeet	10 000	37 000	47 000
2 0 0 6	Turvallisuuslaitteet	20 000	46 000	66 000
2 0 0 7	Vartiointipalvelut	65 000	10 000	75 000
	<i>Momentti 2 0 0 yhteensä</i>	702 000	828	702 828
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	702 000	828	702 828
	LUKU 2 1			
2 1 0	Varustus			
2 1 0 0	Tekniset varusteet	8 000	- 4 000	4 000
2 1 0 1	Tekniset palvelut	2 000	2 000	4 000
2 1 0 2	Huolto ja korjaukset	2 000	- 1 500	500
	<i>Momentti 2 1 0 yhteensä</i>	12 000	- 3 500	8 500
2 1 1	Kalusto			
2 1 1 0	Kalusteiden hankinta	15 000	28 000	43 000
2 1 1 2	Huolto ja korjaukset	1 000	- 500	500
	<i>Momentti 2 1 1 yhteensä</i>	16 000	27 500	43 500
2 1 2	Kuljetuskalusto			
2 1 2 0	Kuljetuskalusto	p.m.	35 000	35 000
2 1 2 1	Huolto ja korjaukset	2 000	- 1 500	500
2 1 2 2	Autovakuutus	2 000	- 1 400	600
2 1 2 3	Polttoaine	4 000	- 1 000	3 000
	<i>Momentti 2 1 2 yhteensä</i>	8 000	31 100	39 100
2 1 3	Kirjasto ja lehdet			
2 1 3 0	Kirjat, sanoma- ja aikakauslehtitilaukset	5 000	5 000	10 000
	<i>Momentti 2 1 3 yhteensä</i>	5 000	5 000	10 000
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	41 000	60 100	101 100

EUROOPAN VERKKOTURVAVIRASTO

LUKU 2 2 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

LUKU 2 3 — TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 2 2			
2 2 0	Toimistotarvikkeet, posti- ja televiestintämaksut			
2 2 0 0	Toimistotarvikkeet	10 000	10 000	20 000
2 2 0 1	Postimaksut	15 000	25 000	40 000
2 2 0 3	Muut toimistotarvikkeet	6 000	- 4 000	2 000
	<i>Momentti 2 2 0 yhteensä</i>	135 000	31 000	166 000
2 2 5	Muutot ja siirtelykustannukset			
2 2 5 0	Yksiköiden muutot ja niihin liittyvät toimet	4 000	- 3 000	1 000
	<i>Momentti 2 2 5 yhteensä</i>	4 000	- 3 000	1 000
	LUKU 2 2 YHTEENSÄ	140 000	28 000	168 000
	LUKU 2 3			
2 3 0	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka			
2 3 0 0	Tieto- ja viestintäteknikan laitteet	25 000	60 000	85 000
2 3 0 1	Tieto- ja viestintätekniset ohjelmistot	40 000	8 000	48 000
	<i>Momentti 2 3 0 yhteensä</i>	95 000	68 000	163 000
	LUKU 2 3 YHTEENSÄ	95 000	68 000	163 000
	Osasto 2 yhteensä	978 000	156 928	1 134 928

OSASTO 2
VIRASTON TOIMINTA

LUKU 20 — RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT**2 0 0 Vuokrakulut**

2 0 0 0 Vuokrasta ja julkisista palveluista aiheutuvat kustannukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
555 000	– 84 372	470 628

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien rakennusten tai rakennuksen osien ja pysäköintipaikkojen vuokrat.

2 0 0 2 Vakuutukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
5 000	– 1 800	3 200

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston toimitilojen vakuutuskulut.

2 0 0 3 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
12 000	– 6 000	6 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston toimitilojen tarvitsemien julkisten palvelujen kulut.

2 0 0 5 Kiinteät kalusteet ja niiden tarvikkeet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
10 000	37 000	47 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimitilojen varustelusta ja rakennuksen korjaamisesta aiheutuvat kulut.

2 0 0 6 Turvallisuuslaitteet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
20 000	46 000	66 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten suojeleluun ja turvallisuuteen liittyvät sekalaiset kulut, erityisesti rakennuksen vartiointia koskevat sopimukset.

EUROOPAN VERKKOTURVAVIRASTO

LUKU 20 — RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT (jatkoa)

200 (jatkoa)

2007 Vartiointipalvelut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
65 000	10 000	75 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan luvun 20 momenteissa tarkemmin määrittelemättömät rakennuksista aiheutuvat menot, esimerkiksi muut hallintokulut kuin palvelut (kaasu, vesi, sähkö) ja vartiointipalvelukustannukset.

LUKU 21 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

210 Varustus

2100 Tekniset varusteet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
8 000	- 4 000	4 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisen varustelun hankinnasta aiheutuvat kulut.

2101 Tekniset palvelut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
2 000	2 000	4 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisten palvelujen kulut.

2102 Huolto ja korjaukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
2 000	- 1 500	500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan varusteiden korjaus- ja huoltokulut.

211 Kalusto

2110 Kalusteiden hankinta

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
15 000	28 000	43 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden hankinnasta aiheutuvat kulut.

EUROOPAN VERKKOTURVAVIRASTO

LUKU 21 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (jatkoa)

2 1 1 (jatkoa)

2 1 1 2 Huolto ja korjaukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1 000	- 500	500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston kalusteiden huolto- ja korjauskulut.

2 1 2 **Kuljetuskalusto**

2 1 2 0 Kuljetuskalusto

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	35 000	35 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston hankinnasta ja vuokraamisesta aiheutuvat kulut.

2 1 2 1 Huolto ja korjaukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
2 000	- 1 500	500

2 1 2 2 Autovakuutus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
2 000	- 1 400	600

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston vakuutuskulut.

2 1 2 3 Polttoaine

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
4 000	- 1 000	3 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan polttoainekulut.

2 1 3 **Kirjasto ja lehdet**

2 1 3 0 Kirjat, sanoma- ja aikakauslehtitilaukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
5 000	5 000	10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tietopalveluiden hoitamiseksi välttämättömien julkaisujen hankinta ja tilausmaksut. Tähän sisältyvät kirjat ja muut julkaisut, sanomalehdet, kausijulkaisut, viralliset lehdet ja tilausmaksut.

EUROOPAN VERKKOTURVAVIRASTO

LUKU 22 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

220 Toimistotarvikkeet, posti- ja televiestintämaksut

2200 Toimistotarvikkeet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
10 000	10 000	20 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistotarvikkeista aiheutuvat kustannukset.

2201 Postimaksut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
15 000	25 000	40 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postimaksut ja erityislähetysten lisämaksut.

2203 Muut toimistotarvikkeet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
6 000	- 4 000	2 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperitavaran ja muiden toimistotarvikkeiden hankinta.

225 Muutot ja siirtelykustannukset

2250 Yksiköiden muutot ja niihin liittyvät toimet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
4 000	- 3 000	1 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osastojen muuttokulut ja muut käsittelykulut.

LUKU 23 — TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka

230 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka

2300 Tieto- ja viestintätekniiikan laitteet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
25 000	60 000	85 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieto- ja viestintäteknisten laitteiden hankintakustannukset.

LUKU 23 — TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka (jatkoa)

230 (jatkoa)

2301 Tieto- ja viestintätekniset ohjelmistot

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
40 000	8 000	48 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieto- ja viestintäteknisten ohjelmistojen hankintakustannukset.

EUROOPAN VERKKOTURVAVIRASTO

OSASTO 3
TOIMINTAMENOT

LUKU 3 0 — RYHMÄTOIMINTA**LUKU 3 2 — MUU OPERATIONAALINEN TOIMINTA**

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 3 0			
3 0 0	Kokoukset			
3 0 0 0	Pysyvä sidosryhmäverkko (PSG)	125 000	50 000	175 000
3 0 0 1	Työryhmät	50 000	40 000	90 000
3 0 0 2	Muut toimintaan liittyvät kokoukset	50 000	- 10 000	40 000
3 0 0 3	Hallintoneuvosto	100 000	50 000	150 000
3 0 0 5	Pääjohtajan toimiston kokoukset	10 000	15 000	25 000
	<i>Momentti 3 0 0 yhteensä</i>	335 000	145 000	480 000
3 0 1	Virkamatka- ja edustuskulut			
3 0 1 1	Virkistys- ja edustuskulut	10 000	105 000	115 000
3 0 1 2	Yhteistyöosaston virkamatkat	200 000	90 000	290 000
3 0 1 3	Teknisen osaston virkamatkat	110 000	50 000	160 000
3 0 1 5	Pääjohtajan toimiston virkamatkat	65 000	40 000	105 000
	<i>Momentti 3 0 1 yhteensä</i>	440 000	285 000	725 000
	LUKU 3 0 YHTEENSÄ	775 000	430 000	1 205 000
	LUKU 3 2			
3 2 0	Konferenssit ja yhteistapaamiset			
3 2 0 0	Konferenssit ja yhteistapaamiset	122 500	74 500	197 000
	<i>Momentti 3 2 0 yhteensä</i>	122 500	74 500	197 000
3 2 1	Julkaisut ja tiedotusmateriaali			
3 2 1 0	Viestintäsuunnitelma	45 000	60 000	105 000
3 2 1 1	Julkaisut ja tiedotusmateriaali	45 000	56 000	101 000
	<i>Momentti 3 2 1 yhteensä</i>	90 000	116 000	206 000
3 2 2	Web-sivuston kehittämistyö			
3 2 2 0	Web-sivuston kehittämistyö	10 000	20 000	30 000
	<i>Momentti 3 2 2 yhteensä</i>	10 000	20 000	30 000
3 2 3	Kääntäminen ja tulkkaus			
3 2 3 0	Luxemburgissa toimivan käännöskeskuksen palvelut	30 000	168 000	198 000
	<i>Momentti 3 2 3 yhteensä</i>	30 000	168 000	198 000
	LUKU 3 2 YHTEENSÄ	252 500	378 500	631 000

EUROOPAN VERKKOTURVAVIRASTO

LUKU 3 3 — YHTEISTYÖN TUKIOSASTON TOIMINTA

LUKU 3 4 — SISÄINEN TARKASTUSTOIMI

LUKU 3 5 — TEKNISEN OSASTON TOIMINTA

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 3 3			
3 3 0	Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen			
3 3 0 0	Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen	155 000	10 000	165 000
	Momentti 3 3 0 yhteensä	155 000	10 000	165 000
3 3 1	Tietoisuuden lisääminen			
3 3 1 0	Tietoisuuden lisääminen	72 000	23 000	95 000
	Momentti 3 3 1 yhteensä	72 000	23 000	95 000
3 3 2	Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin			
3 3 2 0	Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin	87 500	117 500	205 000
	Momentti 3 3 2 yhteensä	87 500	117 500	205 000
	LUKU 3 3 YHTEENSÄ	414 500	150 500	565 000
	LUKU 3 4			
3 4 0	Sisäinen tarkastustoimi			
3 4 0 0	Sisäinen tarkastustoimi	25 000	125 000	150 000
	Momentti 3 4 0 yhteensä	25 000	125 000	150 000
	LUKU 3 4 YHTEENSÄ	25 000	125 000	150 000
	LUKU 3 5			
3 5 0	Riskinhallinta			
3 5 0 0	Riskinhallinta	110 000	270 000	380 000
	Momentti 3 5 0 yhteensä	110 000	270 000	380 000
3 5 1	Turvallisuusstrategia			
3 5 1 0	Turvallisuusstrategia	150 000	- 50 000	100 000
	Momentti 3 5 1 yhteensä	150 000	- 50 000	100 000
3 5 2	Turvatekniikka			
3 5 2 0	Turvatekniikka	160 000	- 60 000	100 000
	Momentti 3 5 2 yhteensä	160 000	- 60 000	100 000
3 5 3	Teknologiakabinetti			
3 5 3 0	Teknologiakabinetti	p.m.	40 000	40 000
	Momentti 3 5 3 yhteensä	p.m.	40 000	40 000
	LUKU 3 5 YHTEENSÄ	420 000	200 000	620 000
	Osasto 3 yhteensä	1 887 000	1 284 000	3 171 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	6 936 000	1 480 928	8 416 928

EUROOPAN VERKKOTURVAVIRASTO

OSASTO 3
TOIMINTAMENOT

LUKU 30 — RYHMÄTOIMINTA**3 0 0 Kokoukset**

3 0 0 0 Pysyvä sidosryhmäverkko (PSG)

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
125 000	50 000	175 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhteistyö- ja tukiosaston kokoukset (esim. PSG ja työryhmät) mukaan lukien ryhmäkokouksiin osallistuvien asiantuntijoiden matkakulut.

3 0 0 1 Työryhmät

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
50 000	40 000	90 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisten kokousten kustannukset (esim. työryhmät) mukaan lukien ryhmäkokouksiin osallistuvien asiantuntijoiden matkakulut.

3 0 0 2 Muut toimintaan liittyvät kokoukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
50 000	– 10 000	40 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muiden toimintaan liittyvien kokousten kustannukset mukaan lukien ryhmäkokouksiin osallistuvien asiantuntijoiden matkakulut.

3 0 0 3 Hallintoneuvosto

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
100 000	50 000	150 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston kokouskulut.

3 0 0 5 Pääjohtajan toimiston kokoukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
10 000	15 000	25 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pääjohtajan toimiston kokousten kustannukset mukaan lukien ryhmäkokouksiin osallistuvien asiantuntijoiden matkakulut.

LUKU 30 — RYHMÄTOIMINTA (jatkoa)

3 0 1 **Virkamatka- ja edustuskulut**

3 0 1 1 Virkistys- ja edustuskulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
10 000	105 000	115 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkistys- ja edustuskulut.

3 0 1 2 Yhteistyöosaston virkamatkak

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
200 000	90 000	290 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhteistyöosaston (CSD) henkilöstön virkamatkojen kulut.

3 0 1 3 Teknisen osaston virkamatkak

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
110 000	50 000	160 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisen osaston (TED) henkilöstön virkamatkojen kulut.

3 0 1 5 Pääjohtajan toimiston virkamatkak

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
65 000	40 000	105 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pääjohtajan toimiston henkilöstön virkamatkojen kulut.

LUKU 32 — MUU OPERATIONAALINEN TOIMINTA

3 2 0 **Konferenssit ja yhteistapaamiset**

3 2 0 0 Konferenssit ja yhteistapaamiset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
122 500	74 500	197 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston eri osastojen konferensseista ja yhteistapaamisista aiheutuvat kustannukset.

EUROOPAN VERKKOTURVAVIRASTO

LUKU 3 2 — MUU OPERATIONAALINEN TOIMINTA (jatkoa)

3 2 1 **Julkaisut ja tiedotusmateriaali**

3 2 1 0 Viestintäsuunnitelma

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
45 000	60 000	105 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston viestintäsuunnitelman kustannukset.

3 2 1 1 Julkaisut ja tiedotusmateriaali

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
45 000	56 000	101 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston eri osastojen julkaisuista ja tiedottamisesta aiheutuvat kustannukset.

3 2 2 **Web-sivuston kehittämistyö**

3 2 2 0 Web-sivuston kehittämistyö

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
10 000	20 000	30 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston web-sivuston kehittämisestä ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset.

3 2 3 **Kääntäminen ja tulkkaus**

3 2 3 0 Luxemburgissa toimivan käännöskeskukseen palvelut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
30 000	168 000	198 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston asiakirjojen käännöskustannukset.

LUKU 3 3 — YHTEISTYÖN TUKIOSASTON TOIMINTA

3 3 0 **Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen**

3 3 0 0 Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
155 000	10 000	165 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedonkäsittelyongelmien selvittämisestä aiheutuvat kulut.

LUKU 33 — YHTEISTYÖN TUKIOSASTON TOIMINTA (jatkoa)

331 Tietoisuuden lisääminen

3310 Tietoisuuden lisääminen

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
72 000	23 000	95 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoisuuden lisäämiseen tähtäävästä toiminnasta aiheutuvat kulut.

332 Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin

3320 Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
87 500	117 500	205 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan suhteiden järjestämisestä EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin aiheutuvat kulut.

LUKU 34 — SISÄINEN TARKASTUSTOIMI

340 Sisäinen tarkastustoimi

3400 Sisäinen tarkastustoimi

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
25 000	125 000	150 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sisäisen tarkastustoimen kehittämisestä aiheutuvat kustannukset.

LUKU 35 — TEKNISEN OSASTON TOIMINTA

350 Riskinhallinta

3500 Riskinhallinta

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
110 000	270 000	380 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan riskinhallinta-alan sidosryhmien lausunto- ja tiedotuskustannukset.

EUROOPAN VERKKOTURVAVIRASTO

LUKU 3 5 — TEKNISEN OSASTON TOIMINTA (jatkoa)

3 5 1 Turvallisuusstrategia

3 5 1 0 Turvallisuusstrategia

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
150 000	- 50 000	100 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neljä tärkeintä tuotetta: parhaiden käytäntöjen tietokanta, tutkimukset, arvioinnit ja strategian kehittämistyö.

3 5 2 Turvatekniikka

3 5 2 0 Turvatekniikka

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
160 000	- 60 000	100 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoturvateknisen toiminnan aiheuttamat kustannukset.

3 5 3 Teknologiakabinetti

3 5 3 0 Teknologiakabinetti

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	40 000	40 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston teknologiakabinetin toiminnasta aiheutuvat kulut.