

**Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko**

(2011/C 100/14)

## EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO

## TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2011	Varainhoitovuosi 2010	Varainhoitovuosi 2009
<b>1</b>	<b>TULOT MAKSUISTA</b>			
1 0	TULOT MAKSUISTA	75 240 000	72 959 000	54 867 138,—
	<b>Osasto 1 yhteensä</b>	<b>75 240 000</b>	<b>72 959 000</b>	<b>54 867 138,—</b>
<b>2</b>	<b>EUROOPAN YHTEISÖN TUKI</b>			
2 0	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI	34 351 000	34 197 000	33 105 000,—
	<b>Osasto 2 yhteensä</b>	<b>34 351 000</b>	<b>34 197 000</b>	<b>33 105 000,—</b>
<b>3</b>	<b>KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET</b>			
3 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET	1 692 000	1 650 000	1 728 585,—
	<b>Osasto 3 yhteensä</b>	<b>1 692 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 728 585,—</b>
<b>4</b>	<b>MUIDEN OSUUDET</b>			
4 0	MUIDEN OSUUDET	365 000	673 000	321 607,—
	<b>Osasto 4 yhteensä</b>	<b>365 000</b>	<b>673 000</b>	<b>321 607,—</b>
<b>5</b>	<b>HALLINNOLLISET TOIMET</b>			
5 0	HALLINNOLLISET TOIMET	771 000	600 000	1 743 910,—
	<b>Osasto 5 yhteensä</b>	<b>771 000</b>	<b>600 000</b>	<b>1 743 910,—</b>
<b>6</b>	<b>TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA</b>			
6 0	TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA	p.m.	p.m.	13 906,—
	<b>Osasto 6 yhteensä</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>13 906,—</b>
<b>7</b>	<b>TALOUSARVION KORJAUKSET</b>			
7 0	TALOUSARVION KORJAUKSET	27 135 133	27 135 133	0,—
	<b>Osasto 7 yhteensä</b>	<b>27 135 133</b>	<b>27 135 133</b>	<b>0,—</b>
	<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>	<b>139 554 133</b>	<b>137 214 133</b>	<b>91 780 146,—</b>

## EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO

## MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2011	Määrärahat 2010	Toteutus 2009
<b>1</b>	<b>HENKILÖSTÖ</b>			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	57 271 000	51 692 000	43 529 658,—
1 2	TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT	1 510 000	1 790 000	1 492 970,—
1 3	VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT	114 000	136 000	84 472,—
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	2 732 000	2 698 000	1 661 919,—
1 7	EDUSTUSKULUT	162 000	114 000	118 158,—
	<b>Osasto 1 yhteensä</b>	<b>61 789 000</b>	<b>56 430 000</b>	<b>46 887 177,—</b>
<b>2</b>	<b>KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT</b>			
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	7 504 000	7 451 000	7 440 116,—
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	4 030 000	4 480 000	3 332 634,—
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	111 000	212 000	204 448,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	1 045 000	1 184 000	1 224 543,—
2 4	POSTITUS JA TIETOLIIKENNE	857 000	855 000	724 721,—
	<b>Osasto 2 yhteensä</b>	<b>13 547 000</b>	<b>14 182 000</b>	<b>12 926 462,—</b>
<b>3</b>	<b>TOIMINTAMENOT</b>			
3 0	HYVÄKSYMISTOIMINTA	28 905 000	26 995 000	19 887 945,—
3 1	STANDARDOINTITOIMINTA	610 000	400 000	266 459,—
3 2	TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN	2 540 000	4 298 000	5 418 629,—
3 3	TIEDOTUS JA JULKAISUT	420 000	324 000	458 404,—
3 4	KOKOUSKULUT	778 000	781 000	378 625,—
3 5	KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT	1 806 000	1 361 000	537 088,—
3 6	SÄÄNTÖJEN LAADINTA	1 098 000	1 427 000	3 055 070,—
3 7	VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	5 491 000	5 631 000	4 529 000,—
3 8	TEKNINEN KOULUTUS	445 000	425 000	118 636,—
3 9	JOHDON TOIMINTA	393 000	665 000	939 743,—
	<b>Osasto 3 yhteensä</b>	<b>42 486 000</b>	<b>42 307 000</b>	<b>35 589 599,—</b>
<b>4</b>	<b>ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT</b>			
4 0	TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA	365 000	673 000	326 491,—
4 1	TUTKIMUSOHJELMAT	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Osasto 4 yhteensä</b>	<b>365 000</b>	<b>673 000</b>	<b>326 491,—</b>
<b>5</b>	<b>MUUT MENOT</b>			
5 0	VARAUKSET	21 367 133	23 622 133	0,—
	<b>Osasto 5 yhteensä</b>	<b>21 367 133</b>	<b>23 622 133</b>	<b>0,—</b>
	<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>	<b>139 554 133</b>	<b>137 214 133</b>	<b>95 729 729,—</b>

## EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO

## Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet			Väliaikaiset toimet		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009
AD 16	—	—	—	1	—	—
AD 15	—	—	—	1	2	5
AD 14	—	—	—	8	6	2
AD 13	—	—	—	14	12	10
AD 12	—	—	—	30	26	24
AD 11	—	—	—	51	50	35
AD 10	—	—	—	64	55	48
AD 9	—	—	—	84	75	68
AD 8	—	—	—	94	104	92
AD 7	—	—	—	58	58	59
AD 6	—	—	—	38	55	44
AD 5	—	—	—	5	4	6
AD yhteensä	—	—	—	448	447	393
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	5	3	2
AST 6	—	—	—	11	7	4
AST 5	—	—	—	27	24	18
AST 4	—	—	—	31	30	30
AST 3	—	—	—	28	30	31
AST 2	—	—	—	17	18	24
AST 1	—	—	—	7	11	4
AST yhteensä	—	—	—	126	123	113
<b>Kaikki yhteensä</b>	—	—	—	<b>574</b>	<b>570</b>	<b>506</b>