

**Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko**

(2013/C 91/03)

## TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
<b>1</b>	<b>EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS</b>			
1 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS	41 669 126	41 688 357	41 219 704,—
	<b>Osasto 1 yhteensä</b>	<b>41 669 126</b>	<b>41 688 357</b>	<b>41 219 704,—</b>
<b>2</b>	<b>SEKALAISET TULOT</b>			
2 0	IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO	p.m.	p.m.	0,—
2 1	KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO	p.m.	p.m.	0,—
2 2	TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTÖTÄRKOITUKSEEN SIDOTUT TULOT <sup>(1)</sup>	—	—	21 000 000,—
2 3	KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA	p.m.	p.m.	0,—
2 4	LAHJOITUKSET JA PERINNÖT	p.m.	p.m.	0,—
2 5	SEKALAISET TULOT	—	7 347	10 744,—
	<b>Osasto 2 yhteensä</b>	<b>p.m.</b>	<b>7 347</b>	<b>21 010 744,—</b>
	<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>	<b>41 669 126</b>	<b>41 695 704</b>	<b>62 230 448,—</b>

(1) 2011:

- GIO: 20 000 000,
- IPA2: 1 000 000.

## MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
<b>1</b>	<b>HENKILÖSTÖ</b>			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ <sup>(1)</sup>	22 100 000	24 458 757	21 156 382,—
1 2	TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT <sup>(2)</sup>	120 000	585 913	267 051,—
1 3	TYÖMATKAT <sup>(3)</sup>	900 000	1 219 712	1 124 156,—
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT <sup>(4)</sup>	750 000	795 679	668 249,—
1 6	SOSIAALIPALVELUT	5 000	5 000	2 895,—
	<b>Osasto 1 yhteensä</b>	<b>23 875 000</b>	<b>27 065 061</b>	<b>23 218 733,—</b>
<b>2</b>	<b>HALLINNOLLISET KULUT</b>			
2 1	RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT <sup>(5)</sup>	3 240 000	3 462 024	3 379 464,—
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT <sup>(6)</sup>	245 000	249 355	292 687,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT <sup>(7)</sup>	500 000	643 476	474 784,—
2 4	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	12 000	7 000	11 013,—
2 5	EYK:N HALLINTO	205 000	213 700	188 491,—
2 6	KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA	10 000	10 000	9 953,—
	<b>Osasto 2 yhteensä</b>	<b>4 212 000</b>	<b>4 585 555</b>	<b>4 356 392,—</b>
<b>3</b>	<b>TOIMINTAMENOT</b>			
3 3	RESURSSIT <sup>(8)</sup>	11 395 000	12 956 387	12 238 195,—
3 5	STRATEGISET TOIMENPITEET <sup>(9)</sup>	2 187 126	24 114 189	3 488 858,—
	<b>Osasto 3 yhteensä</b>	<b>13 582 126</b>	<b>37 070 576</b>	<b>15 727 053,—</b>
	<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>	<b>41 669 126</b>	<b>68 721 192</b>	<b>43 302 178,—</b>

( <sup>1</sup> ) 2012:	2011:
— ENPI: 1 061 290,	— GIO: 69 744,
— GISC: 1 071 966,	— ENPI: 296 343,
— IPA: 327,	— GISC: 519 029.
— GIO: 961 650.	
( <sup>2</sup> ) 2012:	2011:
— GIO3: 4 642,	— ENPI: 20 111,
— ENPI: 12 953,	— GISC: 18 318,
— GISC: 8 967.	— GIO: 13 358.
( <sup>3</sup> ) 2012:	2011:
— GIO: 66 467,	— GIO: 3 633,
— IPA2: 22 275,	— ENPI: 71 308,
— GISC: 86 302,	— GISC: 62 074.
— ENPI: 113 831.	— IPA: 17 443.
( <sup>4</sup> ) 2012:	2011:
— GIO: 12 000,	ENPI: 1 321.
— IPA2: 6 000,	
— GISC: 200,	
— ENPI: 21 679.	
( <sup>5</sup> ) 2012:	2011:
— GIO: 214 360,	— GIO: 42 503,
— GISC: 43 994.	— GISC: 32 568.
( <sup>6</sup> ) 2012:	
IPA2: 12 000.	
( <sup>7</sup> ) 2012:	2011:
— IPA2: 12 000,	— GISC: 16 356,
— GISC: 37 643,	— ENPI: 46 167.
— ENPI: 93 833.	
( <sup>8</sup> ) 2012:	2011:
— ENPI: 328 985,	— ENPI: 51 986,
— GISC: 160 112,	— GISC: 18 768,
— IPA2: 341 880,	— IPA: 171 363.
— IPA: 29 565,	
— GIO: 200 000.	
( <sup>9</sup> ) 2012:	2011:
— GIO: 18 104 921,	— ENPI: 465 142,
— IPA2: 592 045,	— GISC: 103 710,
— ENPI: 2 824 244,	— IPA: 334 157,
— GISC: 289 650,	— GIO: 276 692,
— IPA: 259 706.	— IPA2: 13 800,
	— AOA: 49 880.

## Henkilöstötaulukko

Vakituiset toimet			
Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan	2011	2012	2013
AD 16			
AD 15			
AD 14			
AD 13			
AD 12	1	1	1
AD 11			
AD 10			
AD 9			
AD 8			
AD 7			
AD 6			
AD 5			
AD yhteensä	1	1	1
AST 11	1		
AST 10			
AST 9	1		2
AST 8	1	3	1
AST 7			
AST 6			
AST 5			
AST 4			
AST 3			
AST 2			
AST 1			
AST yhteensä	3	3	3
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

## Henkilöstötaulukko

Väliaikaiset toimet			
Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan	2011	2012	2013
AD 16			
AD 15	1	1	1
AD 14	2	1	2
AD 13	2		2
AD 12	9	9	9
AD 11	11	7	11
AD 10	9	9	9
AD 9	8	5	8
AD 8	7	8	8
AD 7	6	9	8
AD 6	7	11	8
AD 5			
AD yhteensä	62	60	66
AST 11	1	1	3
AST 10	3	2	3
AST 9	2	3	3
AST 8	8	5	10
AST 7	6	9	10
AST 6	8	8	10
AST 5	4	7	10
AST 4	14	10	5
AST 3	13	13	5
AST 2	4	2	5
AST 1	5	7	4
AST yhteensä	68	67	68
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>134</b>	<b>131</b>	<b>138</b>

**Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien)  
ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä**

Sopimussuhteiset toimet	2011	2012	2013
FG IV	21 GISC 5 ENPI 2 GIO 1	26 GISC 4 ENPI 3GIO 2	29 GISC 5 ENPI 3 GIO 2
FG III	4 GISC 3 ENPI 1 GIO 1	6 GISC 2 GIO 2	5 GISC 3 ENPI 1 GIO 2
FG II	19	17 GIO 1	18 GIO 1
FG I			
FG yhteensä	58	63	69
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	24	27	25
<b>Yhteensä</b>	<b>82</b>	<b>90</b>	<b>93</b>