

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2014

(2014/C 90/12)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2014	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012
1	EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS			
1 0	EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS	77 523 000	74 008 590	74 629 040,—
	Osasto 1 yhteensä	77 523 000	74 008 590	74 629 040,—
2	KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN			
2 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRANOMAISEN TOIMINTAAN	2 296 000	1 983 000	1 857 050,—
	Osasto 2 yhteensä	2 296 000	1 983 000	1 857 050,—
3	TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA			
3 0	TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 3 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
4	TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA			
4 0	TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 4 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
9	SEKALAISET TULOT			
9 0	SEKALAISET TULOT	p.m.	p.m.	0,—
9 1	SEKALAISET SIDOTUT TULOT	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 9 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	79 819 000	75 991 590	76 486 090,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2014		Määrärahat 2013		Toteutus 2012	
		Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖ						
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	37 742 000	37 742 000	37 548 000	37 548 000	36 467 447,—	36 227 026,—
1 3	TYÖMATKAT	190 000	190 000	150 000	150 000	122 456,—	104 637,—
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	1 155 000	1 155 000	1 035 000	1 035 000	906 069,—	414 142,—
1 5	VIRKAMIES- JA ASiantuntijavaihto	912 000	912 000	900 000	900 000	937 372,—	893 151,—
1 6	SOSIAALITURVA	1 513 000	1 513 000	161 000	161 000	125 819,—	112 282,—
1 7	EDUSTUSKULUT	5 000	5 000	15 000	15 000	4 624,—	2 909,—
	Osasto 1 yhteensä	41 517 000	41 517 000	39 809 000	39 809 000	38 563 787,—	37 754 147,—
2	RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELIN- TARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAI- SEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT						
2 0	SIJOTUKSET KIINTEÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIIT- TYVÄT KULUT	5 060 000	5 060 000	4 785 000	4 785 000	6 598 994,—	6 084 314,—
2 1	TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT	3 122 000	3 122 000	2 611 000	2 611 000	3 285 531,—	1 836 493,—
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	458 000	458 000	595 000	595 000	149 728,—	30 268,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	179 000	179 000	179 000	179 000	168 319,—	138 994,—
2 4	POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT	417 000	417 000	510 000	510 000	616 716,—	399 021,—
2 5	KOKOUSMENOT	318 000	318 000	240 000	240 000	121 122,—	89 195,—
	Osasto 2 yhteensä	9 554 000	9 554 000	8 920 000	8 920 000	10 940 410,—	8 578 285,—
3	ELINTARVIKETURVALLISUUSVI- RANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT						
3 0	SÄÄNNELTYJEN TUOTTEIDEN TIETEELLI- NEN ARVIOINTI	7 354 000	7 354 000	7 804 000	6 782 000	6 879 368,—	6 196 846,—
3 1	RISKINARVIOINTI JA TIETEELLINEN TUKI	8 820 000	8 820 000	8 800 000	7 946 000	8 728 467,—	7 978 938,—
3 2	TIETEELLINEN STRATEGIA JA KOORDI- NOINTI	3 162 000	3 162 000	3 482 590	2 826 590	2 364 318,—	1 704 430,—
3 3	ULKOSUHTEET	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 4	VIESTINTÄ	1 100 000	1 100 000	900 000	900 000	900 345,—	609 517,—
3 5	HORISONTAALINEN TOIMINTA	8 312 000	8 312 000	8 808 000	8 808 000	9 317 996,—	4 456 435,—
	Osasto 3 yhteensä	28 748 000	28 748 000	29 794 590	27 262 590	28 190 494,—	20 946 166,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	79 819 000	79 819 000	78 523 590	75 991 590	77 694 691,—	67 278 598,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2014		2013		2012	
	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2		2
AD 13		2		1		
AD 12	1	14	1	14	1	14
AD 11		11		11		11
AD 10	1	15	1	12	1	9
AD 9	1	41	1	37	1	33
AD 8		49		47		44
AD 7	1	60	1	61	1	58
AD 6	1	23	1	23	1	27
AD 5		14		17		21
AD yhteensä	5	232	5	226	5	220
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8		3		2		1
AST 7		4		5		5
AST 6		8		7		5
AST 5		27		25		22
AST 4		31		34		38
AST 3		25		25		24
AST 2		9		20		24
AST 1				2		11
AST yhteensä		107		120		130
Yhteensä	5	339	5	346	5	350
Kaikki yhteensä	344		351		355	

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

Sopimussuhteiset toimet	2013	2014
FG IV	60	60
FG III	4	6
FG II	45	43
FG I	1	1
FG yhteensä	110	110
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	20	20
Yhteensä	130	130

