

Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko
(2014/C 90/15)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2014	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012
1	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
1 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	8 821 654	8 816 185	7 943 816,70
	Osasto 1 yhteensä	8 821 654	8 816 185	7 943 816,70
2	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET			
2 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET	264 700	214 000	214 347,—
	Osasto 2 yhteensä	264 700	214 000	214 347,—
3	MUUT RAHOITUSOSUUDET			
3 0	MUUT RAHOITUSOSUUDET	p.m.	640 000	0,—
	Osasto 3 yhteensä	p.m.	640 000	0,—
4	HALLINNOLLISET TOIMET			
4 0	HALLINNOLLISET TOIMET	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 4 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	9 086 354	9 670 185	8 158 163,70

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2014	Määrärahat 2013	Toteutus 2012
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	5 187 000	4 791 013	4 514 620,73
1 2	KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA	220 000	418 279	200 070,67
1 3	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS	105 000	81 191	95 094,20
1 4	TILAPÄINEN TUKI	435 226	452 558	422 879,44
	Osasto 1 yhteensä	5 947 226	5 743 041	5 232 665,04
2	KIINTEISTÖT, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT			
2 0	RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	352 900	1 456 274	229 571,49
2 1	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	51 000	95 901	33 824,28
2 2	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	53 600	45 343	89 556,26
2 3	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	417 500	431 243	338 716,30
	Osasto 2 yhteensä	875 000	2 028 761	691 668,33
3	TOIMINTAMENOT			
3 0	KOKOUKSIIN JA VIRKAMATKOKIIN LIITTYVÄ TOIMINTA	765 000	654 555	690 355,24
3 2	HORISONTAALINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA	265 128	179 230	340 891,57
3 6	OPERATIIVINEN YDINTOIMINTA	1 234 000	1 064 598	1 147 263,82
	Osasto 3 yhteensä	2 264 128	1 898 383	2 178 510,63
	KAIKKI YHTEENSÄ	9 086 354	9 670 185	8 102 844,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2013		2014	
	Vahvistettu		Vahvistettu	
	Pysyvä	Väliaikainen	Pysyvä	Väliaikainen
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	9
AD 8	—	7	—	7
AD 7	—	6	—	7
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
AD yhteensä	—	31	—	32
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	6	—	6
AST 4	—	1	—	2
AST 3	—	2	—	3
AST 2	—	5	—	3
AST 1	—	—	—	—
AST yhteensä	—	16	—	16
Henkilöstö yhteensä	—	47	—	48