

**Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015**

(2015/C 110/30)



## MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2015	Määrärahat 2014	Toteutus 2013
<b>1</b>	<b>HENKILÖSTÖ</b>			
1 1	TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	53 711 500	54 310 039	50 240 526,—
1 2	VIRKAMATKAT	p.m.	—	7 825,—
1 3	SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ	963 000	886 019	614 383,—
1 4	KOULUTUS	200 000	160 194	181 035,—
1 5	MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT	2 689 000	1 331 327	1 061 599,—
1 6	VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT	73 000	72 000	89 888,—
	<b>Osasto 1 Yhteensä</b>	<b>57 636 500</b>	<b>56 759 579</b>	<b>52 195 256,—</b>
<b>2</b>	<b>MUUT HALLINNOLLISET MENOT</b>			
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT	5 045 500	3 391 333	3 874 543,—
2 1	HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIikka	2 867 000	1 730 799	1 245 458,—
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT	582 000	472 800	593 429,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	260 000	280 755	234 355,—
2 4	POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT	497 500	266 371	347 868,—
2 5	LAKISÄÄTEISET MENOT	1 013 000	799 926	1 102 434,—
	<b>Osasto 2 Yhteensä</b>	<b>10 265 000</b>	<b>6 941 984</b>	<b>7 398 087,—</b>
<b>3</b>	<b>TOIMINTA</b>			
3 0	TOIMINTA	4 863 300	4 688 385	3 928 931,—
3 1	OPERATIIVINEN TIETOTEKNIikka	17 506 200	11 503 202	12 099 955,—
3 2	OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT	1 435 000	2 474 984	4 099 966,—
3 3	KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASiantuntijat (OPERATIIVISET)	2 500 000	1 761 000	1 430 000,—
3 4	EPCC	140 000	125 500	148 179,—
3 5	EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT	90 000	85 186	80 000,—
3 6	TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT	p.m.	—	0,—
3 7	TOIMINTAMENOT, JOTKA LIITTYVÄT TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN	p.m.		
	<b>Osasto 3 Yhteensä</b>	<b>26 534 500</b>	<b>20 638 257</b>	<b>21 787 031,—</b>
	<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>	<b>94 436 000</b>	<b>84 339 820</b>	<b>81 380 374,—</b>

## Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2013		2014		2015	
	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	3	—	4	—	7
AD 11	—	23	—	22	—	15
AD 10	—	—	—	—	—	16
AD 9	—	72	—	72	—	58
AD 8	—	80	—	80	—	90
AD 7	—	127	—	127	—	107
AD 6	—	51	—	51	—	86
AD 5	—	37	—	31	—	24
AD yhteensä	—	397	—	391	—	407
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2	—	3
AST 6	—	14	—	14	—	8
AST 5	—	3	—	3	—	8
AST 4	—	40	—	40	—	18
AST 3	—	1	—	—	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	2
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST yhteensä	—	60	—	59	—	43
<b>Yhteensä</b>	—	<b>457</b>	—	<b>450</b>	—	<b>450</b>
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>457</b>		<b>450</b>		<b>450</b>	

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

Sopimussuhteiset toimet	2013	2014	2015
IV	14	19	24
III	77	76	82
II	7	16	19
I	0	0	0
Tehtäväryhmät yhteensä	98	111	125
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	40	40	60
<b>Yhteensä</b>	<b>138</b>	<b>151</b>	<b>185</b>