

Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016

(2016/C 113/27)

TULOT

| Osasto Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2 | KOMISSION TUKI | | | |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 62 910 490 | 54 456 061,80 | 51 395 032,41 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 62 910 490 | 54 456 061,80 | 51 395 032,41 |
| 3 | EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ | | | |
| 3 0 | EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ | — | — | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | — | — | 0,— |
| 4 | TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ | | | |
| 4 0 | PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ | — | — | 0,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | — | 0,— |
| 9 | SEKALAISET TULOT | | | |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | — | 134 358,20 | 249 435,73 |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | 134 358,20 | 249 435,73 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 62 910 490 | 54 590 420 | 51 644 468,14 |

MENOT

| Osasto Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Määrärahat 2015 | Toteutus 2014 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT | | | |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 42 680 575 | 35 150 400 | 31 870 554,62 |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 2 321 000 | 2 222 025 | 1 389 438,93 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 45 001 575 | 37 372 425 | 33 259 993,55 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT | | | |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 6 373 000 | 5 947 020 | 4 740 044,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 2 570 260 | 2 908 730 | 2 337 288,49 |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 524 760 | 360 135 | 212 346,95 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 9 468 020 | 9 215 885 | 7 289 679,44 |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT | | | |
| 3 1 | OHJELMIEN HALLINTAMENOT | 2 167 885 | 1 899 915 | 673 036,84 |
| 3 2 | YHTEISTEN TUKIPALVELUJEN MENOT | 6 273 010 | 6 102 195 | 5 904 786,03 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 8 440 895 | 8 002 110 | 6 577 822,87 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 62 910 490 | 54 590 420 | 47 127 495,86 |

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | | | Väliaikaiset toimet | | |
|------------------------------|-------------------|------|------|---------------------|------------|------------|
| | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 15 | 7 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 23 | 20 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 24 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 31 | 28 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 15 | 34 | 35 |
| AD yhteensä | — | — | — | 153 | 147 | 129 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 10 | 10 | 10 |
| Yhteensä | — | — | — | 163 | 157 | 139 |

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2016 | 2015 | 2014 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| FG IV | 163 | 129 | 74 |
| FG III | 196 | 172 | 144 |
| FG II | 150 | 184 | 184 |
| FG I | 5 | 7 | 7 |
| Yhteensä | 514 | 492 | 409 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Yhteensä | 514 | 492 | 409 |