

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkevakuutusviranomaista (EIOPA) koskevan hankkeen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016

(2016/C 113/31)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2016	Varainhoitovuosi 2015	Varainhoitovuosi 2014
1	KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI			
1 0	KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI	13 301 111	11 968 727	12 848 737,—
	Osasto 1 Yhteensä	13 301 111	11 968 727	12 848 737,—
2	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
2 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	8 461 389	8 114 000	8 565 825,—
	Osasto 2 Yhteensä	8 461 389	8 114 000	8 565 825,—
9	SEKALAISET TULOT			
9 0	SEKALAISET TULOT	—	60 720	0,—
	Osasto 9 Yhteensä	—	60 720	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	21 762 500	20 143 447	21 414 562,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Määrärahat 2015	Toteutus 2014
1	HENKILÖSTÖMENOT			
1 1	TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ	13 638 875	11 953 000	10 395 452,—
1 3	TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT	95 000	105 000	173 912,—
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ	220 100	152 000	87 796,—
1 6	KOULUTUS	295 000	210 000	304 825,—
1 7	EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT	10 000	10 000	9 452,—
	Osasto 1 Yhteensä	14 258 975	12 430 000	10 971 437,—
2	INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT			
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT	2 423 300	2 172 000	1 847 900,—
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	310 000	271 000	282 817,—
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT	150 000	107 000	712 788,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	169 000	187 000	105 861,—
2 4	POSTI JA TIETOLIIKENNE	170 000	181 500	171 242,—
2 5	TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN	115 000	141 292	99 040,—
2 6	KOKOUSKULUT	290 000	260 000	251 411,—
	Osasto 2 Yhteensä	3 627 300	3 319 792	3 471 059,—
3	TOIMINTAMENOT			
3 1	YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI JA KANSAINVÄLISET SUHTEET	177 000	190 000	252 494,—
3 2	OPERATIVINEN TIETO JA TIEDONHALLINTA	3 041 225	3 548 432	5 800 844,—
3 3	YLEISET KÄYTTÖMENOT	658 000	724 476	918 728,—
	Osasto 3 Yhteensä	3 876 225	4 462 908	6 972 066,—
9	ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKO- PUOLISET KOHDAT			
9 0	ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT	—	—	0,—
	Osasto 9 Yhteensä	—	—	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	21 762 500	20 212 700	21 414 562,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2016		2015		2014	
	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet
AD 16	—	1	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	6	—	5	—	5
AD 11	—	9	—	7	—	7
AD 10	—	10	—	8	—	8
AD 9	—	10	—	9	—	9
AD 8	—	11	—	11	—	11
AD 7	—	12	—	12	—	12
AD 6	—	10	—	9	—	8
AD 5	—	5	—	10	—	8
AD yhteensä	—	79	—	76	—	73
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	2	—	1	—	1
AST 7	—	2	—	1	—	1
AST 6	—	3	—	4	—	4
AST 5	—	2	—	2	—	1
AST 4	—	2	—	3	—	3
AST 3	—	2	—	2	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST yhteensä	—	14	—	14	—	14
Yhteensä	—	93	—	90	—	87
Kaikki yhteensä	93		90		87	

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2016	2015
IV	11	11
III	6	6
II	18	18
I	—	—
Tehtäväryhmät yhteensä	35	35
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	27	21
Yhteensä	62	56