

**Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 2. korjaava  
lisätalousarvio**

(2016/C 443/07)

## TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2016	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
<b>1</b>	<b>TULOT MAKSUISTA</b>			
1 0	TULOT MAKSUISTA — REACH	29 752 679	1 327 580	31 080 259
1 1	TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT	4 000 000	3 447 200	7 447 200
1 9	VARAUS	8 839 383		8 839 383
	<b>Osasto 1 Yhteensä</b>	<b>42 592 062</b>	<b>4 774 780</b>	<b>47 366 842</b>
<b>2</b>	<b>EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET</b>			
2 0	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET	66 096 023	- 5 159 023	60 937 000
	<b>Osasto 2 Yhteensä</b>	<b>66 096 023</b>	<b>- 5 159 023</b>	<b>60 937 000</b>
<b>3</b>	<b>KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN</b>			
3 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN	1 906 740	- 149 310	1 757 430
	<b>Osasto 3 Yhteensä</b>	<b>1 906 740</b>	<b>- 149 310</b>	<b>1 757 430</b>
<b>4</b>	<b>MUUT RAHOITUSOSUUDET</b>			
4 0	MUUT RAHOITUSOSUUDET	p.m.		p.m.
	<b>Osasto 4 Yhteensä</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>5</b>	<b>HALLINNOLLISET TOIMET</b>			
5 0	HALLINNOLLISET TOIMET	4 584		4 584
	<b>Osasto 5 Yhteensä</b>	<b>4 584</b>		<b>4 584</b>
<b>6</b>	<b>ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET</b>			
6 0	ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET	p.m.		p.m.
	<b>Osasto 6 Yhteensä</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>9</b>	<b>HALLINNOLLISET TOIMET</b>			
9 0	HALLINNOLLISET TOIMET	p.m.		p.m.
	<b>Osasto 9 Yhteensä</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
	<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>	<b>110 599 409</b>	<b>- 533 553</b>	<b>110 065 856</b>

## MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016		Lisätalousarvio nro 2		Uusi määrä	
		Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
<b>1</b>	<b>HENKILÖSTÖ</b>						
1 1	TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	61 674 900	61 674 900	- 292 904	- 292 904	61 381 996	61 381 996
1 2	HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT	864 825	864 825	- 309 685	- 309 685	555 140	555 140
1 3	TYÖMATKAT	44 040	44 040			44 040	44 040
1 4	TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO	1 695 893	1 695 893	- 39 319	- 39 319	1 656 574	1 656 574
1 5	KOULUTUS	1 128 909	1 128 909	- 58 606	- 58 606	1 070 303	1 070 303
1 6	ULKOISET PALVELUT	2 075 650	2 075 650	4 700	4 700	2 080 350	2 080 350
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	16 002	16 002	- 7 650	- 7 650	8 352	8 352
	<b>Osasto 1 Yhteensä</b>	<b>67 500 219</b>	<b>67 500 219</b>	<b>- 703 464</b>	<b>- 703 464</b>	<b>66 796 755</b>	<b>66 796 755</b>
<b>2</b>	<b>RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMIN- TAMENOT</b>						
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT	7 296 730	7 296 730	59 906	59 906	7 356 636	7 356 636
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	6 453 026	6 453 026	101 636	101 636	6 554 662	6 554 662
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA LIIT- ÄNNÄISKULUT	513 669	513 669	- 32 513	- 32 513	481 156	481 156
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	263 319	263 319	- 22 711	- 22 711	240 608	240 608
2 4	POSTITUS- JA TIETOLIIKEN- NEKULUT						
2 5	KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT	8 501	8 501	2 499	2 499	11 000	11 000
	<b>Osasto 2 Yhteensä</b>	<b>14 535 245</b>	<b>14 535 245</b>	<b>108 817</b>	<b>108 817</b>	<b>14 644 062</b>	<b>14 644 062</b>
<b>3</b>	<b>KÄYTTÖMENOT — REACH</b>						
3 0	REACH	26 373 940	26 373 940	- 723 600	- 723 600	25 650 340	25 650 340
3 1	MONIVUOTINEN TOIMINTA	294 200	14 000			294 200	14 000
3 8	KANSAINVÄLINEN TOIMINTA	1 140 000	645 100			1 140 000	645 100
3 9	IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<b>Osasto 3 Yhteensä</b>	<b>27 808 140</b>	<b>27 033 040</b>	<b>- 723 600</b>	<b>- 723 600</b>	<b>27 084 540</b>	<b>26 309 440</b>

**MENOT**

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016		Lisätalousarvio nro 2		Uusi määrä	
		Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
<b>4</b>	<b>KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT</b>						
4 0	KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT	1 166 065	1 166 065	762 123	762 123	1 928 188	1 928 188
4 8	KANSAINVÄLINEN TOIMINTA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	KORVAMERKITTY TOIMINTA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<b>Osasto 4 Yhteensä</b>	<b>1 166 065</b>	<b>1 166 065</b>	<b>762 123</b>	<b>762 123</b>	<b>1 928 188</b>	<b>1 928 188</b>
<b>5</b>	<b>KÄYTTÖMENOT — PIC</b>						
5 0	KÄYTTÖMENOT — PIC	364 840	364 840	22 572	22 572	387 412	387 412
	<b>Osasto 5 Yhteensä</b>	<b>364 840</b>	<b>364 840</b>	<b>22 572</b>	<b>22 572</b>	<b>387 412</b>	<b>387 412</b>
<b>9</b>	<b>MUUT MENOT — VARAUS</b>						
9 0	MUUT MENOT — VARAUS — REACH						
	<b>Osasto 9 Yhteensä</b>						
	<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>	<b>111 374 509</b>	<b>110 599 409</b>	<b>– 533 552</b>	<b>– 533 552</b>	<b>110 840 957</b>	<b>110 065 857</b>

## Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Väliaikaiset toimet		
	2016		
	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	4	—	—
AD 13	15	—	—
AD 12	20	2	—
AD 11	31	3	—
AD 10	33	3	—
AD 9	48	6	—
AD 8	50	9	1
AD 7	52	5	—
AD 6	41	4	—
AD 5	8	—	—
AD yhteensä	303	32	1
AST 11	—	—	—
AST 10	0	—	—
AST 9	6	—	—
AST 8	9	—	—
AST 7	12	1	2
AST 6	16	—	—
AST 5	31	3	—
AST 4	12	2	—
AST 3	19	1	3
AST 2	7	—	—
AST 1	5	—	—
AST yhteensä	117	7	5
<b>Yhteensä</b>	<b>420</b>	<b>39</b>	<b>6</b>