

**Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2017**

(2017/C 84/07)

## TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2017	Varainhoitovuosi 2016	Varainhoitovuosi 2015
<b>1</b>	<b>SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO</b>			
1 0	SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO	285 140 000	270 590 000	251 490 173,—
	<b>Osasto 1 Yhteensä</b>	<b>285 140 000</b>	<b>270 590 000</b>	<b>251 490 173,—</b>
<b>2</b>	<b>EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET</b>			
2 0	EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET	16 125 000	14 823 000	31 880 857,—
	<b>Osasto 2 Yhteensä</b>	<b>16 125 000</b>	<b>14 823 000</b>	<b>31 880 857,—</b>
<b>3</b>	<b>KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN</b>			
3 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN	398 000	410 000	554 458,—
	<b>Osasto 3 Yhteensä</b>	<b>398 000</b>	<b>410 000</b>	<b>554 458,—</b>
<b>5</b>	<b>VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT</b>			
5 2	TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ	562 000	90 000	107 549,—
	<b>Osasto 5 Yhteensä</b>	<b>562 000</b>	<b>90 000</b>	<b>107 549,—</b>
<b>6</b>	<b>ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT</b>			
6 0	ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT	6 611 000	19 559 000	17 558 761,—
	<b>Osasto 6 Yhteensä</b>	<b>6 611 000</b>	<b>19 559 000</b>	<b>17 558 761,—</b>
<b>7</b>	<b>TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN</b>			
7 0	TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN	12 767 000	1 950 000	1 499 357,—
	<b>Osasto 7 Yhteensä</b>	<b>12 767 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 499 357,—</b>
<b>9</b>	<b>SEKALAISET TULOT</b>			
9 0	SEKALAISET TULOT	500 000	1 000 000	1 027 634,—
	<b>Osasto 9 Yhteensä</b>	<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 027 634,—</b>
	<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>	<b>322 103 000</b>	<b>308 422 000</b>	<b>304 118 789,—</b>

## MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2017	Määrärahat 2016	Toteutus 2015
<b>1</b>	<b>HENKILÖSTÖMENOT</b>			
1 1	PALKAT JA LISÄT	112 104 000	94 279 000	94 091 431,—
1 2	HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN LIITTYVÄT MENOT	23 000	—	0,—
1 3	TYÖMATKAT	856 000	710 000	623 414,—
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN INFRASTRUKTUURI	665 000	881 000	782 736,—
1 5	KOULUTUS	1 160 000	6 152 000	5 105 420,—
1 6	ULKOISET PALVELUT	4 085 000	503 000	528 383,—
1 7	VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT	40 000	100 000	137 167,—
1 8	HENKILÖSTÖN SOSIAALITURVA		10 992 000	2 382 121,—
	<b>Osasto 1 Yhteensä</b>	<b>118 933 000</b>	<b>113 617 000</b>	<b>103 650 672,—</b>
<b>2</b>	<b>INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT</b>			
2 0	SIJOITUKSET KIINTEÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	21 630 000	27 507 000	30 262 654,—
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	20 692 000	18 023 000	16 522 169,—
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	954 000	1 809 000	1 337 402,—
2 3	HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT	1 223 000	1 128 000	1 144 954,—
2 4	POSTITUS	97 000	183 000	108 228,—
2 5	MUUT KOKOUKSET	373 000	171 000	46 478,—
2 6	RAVINTOLA- JA ATERIAPALVELUT	751 000	—	0,—
2 7	TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN	1 445 000	—	0,—
2 8	TOIMINTAAN LIITTYVÄ KONSULTOINTI JA TARKASTUSPALVELUT	5 777 000	—	0,—
	<b>Osasto 2 Yhteensä</b>	<b>52 942 000</b>	<b>48 821 000</b>	<b>49 421 885,—</b>
<b>3</b>	<b>TOIMINTAMENOT</b>			
3 0	TOIMINTAMENOT	136 824 000	135 507 000	127 975 642,—
3 1	KULUT TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ TIETOTEKNISISTÄ HANKKEISTA	13 197 000	10 477 000	14 105 978,—
	<b>Osasto 3 Yhteensä</b>	<b>150 021 000</b>	<b>145 984 000</b>	<b>142 081 620,—</b>
<b>9</b>	<b>MUUT MENOT</b>			
9 0	ALUSTAVAT VARAUKSET		p.m.	0,—
	<b>Osasto 9 Yhteensä</b>		<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>	<b>321 896 000</b>	<b>308 422 000</b>	<b>295 154 177,—</b>

## Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Väliaikaiset toimet		
	2015	2016	2017
AD 16	—	—	—
AD 15	3	4	4
AD 14	5	6	6
AD 13	9	9	11
AD 12	41	42	40
AD 11	36	38	40
AD 10	39	44	43
AD 9	36	37	42
AD 8	51	54	53
AD 7	51	54	61
AD 6	36	37	37
AD 5	26	18	3
AD yhteensä	333	343	340
AST 11	2	2	2
AST 10	5	5	6
AST 9	6	7	7
AST 8	16	16	16
AST 7	18	19	19
AST 6	38	39	43
AST 5	42	43	43
AST 4	49	49	52
AST 3	41	47	45
AST 2	37	32	23
AST 1	0	0	0
AST yhteensä	254	259	256
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>587</b>	<b>602</b>	<b>596</b>

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

Sopimussuhteiset toimet	31.12.2015	2016	2017
FG IV	80	58	63
FG III	14	14	17
FG II	59	73	78
FG I	—	—	—
FG yhteensä	153	145	158
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	32,5	40	45
<b>Yhteensä</b>	<b>185,5</b>	<b>185</b>	<b>203</b>