

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2017

(2017/C 84/15)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2017	Varainhoitovuosi 2016	Varainhoitovuosi 2015
1	EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS			
1 0	EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS	78 533 267	77 164 066	76 545 921,—
	Osasto 1 Yhteensä	78 533 267	77 164 066	76 545 921,—
2	KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN			
2 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRANOMAISEN TOIMINTAAN	1 898 198	2 075 991	2 202 400,—
	Osasto 2 Yhteensä	1 898 198	2 075 991	2 202 400,—
3	TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA			
3 0	TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 3 Yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
4	TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA			
4 0	TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA	—	78 944,73	83 347,07
	Osasto 4 Yhteensä	—	78 944,73	83 347,07
9	SEKALAISET TULOT			
9 0	SEKALAISET TULOT	p.m.	p.m.	0,—
9 1	SEKALAISET SIDOTUT TULOT	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 9 Yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	80 431 465	79 319 001,73	78 831 668,07

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2017		Määrärahat 2016		Toteutus 2015	
		Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖ						
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	38 761 185	38 761 185	37 544 127	37 544 127	36 471 040,19	35 938 614,13
1 3	TYÖMATKAT	361 000	361 000	196 668	196 668	201 000,—	183 083,63
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOP- ALVELUT	903 000	903 000	874 392	874 392	1 042 036,76	653 916,07
1 5	VIKAMIES- JA ASIANTUNTIJA- VAIHTO	719 000	719 000	650 208	650 208	652 000,—	642 652,16
1 6	SOSIAALITURVA	1 310 000	1 310 000	1 242 894	1 242 894	1 069 649,23	1 060 808,95
1 7	EDUSTUSKULUT	5 000	5 000	5 000	5 000	1 851,—	1 351,—
	Osasto 1 Yhteensä	42 059 185	42 059 185	40 513 289	40 513 289	39 437 577,18	38 480 425,94
2	RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUS- VIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT						
2 0	SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAI- SUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	4 914 500	4 914 500	5 436 717	5 436 717	7 046 211,52	6 052 790,32
2 1	TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT	2 814 000	2 814 000	3 548 242	3 548 242	3 461 701,73	2 518 918,06
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	100 000	100 000	35 010	35 010	105 418,56	73 044,12
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	275 000	275 000	246 116	246 116	257 990,76	111 602,93
2 4	POSTITUS- JA TIETOLIIKEN- NEKULUT	364 500	364 500	365 375	365 375	519 312,79	317 769,22
2 5	KOKOUMENOT	110 000	110 000	93 862	93 862	93 406,40	87 063,69
	Osasto 2 Yhteensä	8 578 000	8 578 000	9 725 322	9 725 322	11 484 041,76	9 161 188,34
3	ELINTARVIKETURVALLISUUS- VIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT						
3 0	SÄÄNNELTYJEN TUOTTEIDEN TIETEELLINEN ARVIOINTI	4 118 000	4 118 000	6 207 205	6 012 276	6 847 685,62	6 416 859,89
3 1	RISKINARVIOINTI JA TIETEELLINEN TUKI	3 704 000	3 704 000	10 952 587	11 445 559	9 915 151,59	8 215 319,65
3 2	EFSA:N TIETEELLINEN YHTEISTYÖ	9 558 000	9 558 000	—	—	0,—	0,—
3 4	VIESTINTÄ	1 399 000	1 399 000	2 653 818	2 181 831	2 726 361,71	1 956 097,07
3 5	HORISONTAALINEN TOIMINTA	9 786 000	9 751 000	9 440 725	9 440 725	8 733 497,26	6 156 937,37
	Osasto 3 Yhteensä	28 565 000	28 530 000	29 254 335	29 080 391	28 222 696,18	22 745 213,98
	KAIKKI YHTEENSÄ	79 202 185	79 167 185	79 492 946	79 319 002	79 144 315,12	70 386 828,26

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2017		2016		2015	
	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2		2
AD 13		2		2		2
AD 12	1	16	1	15	1	15
AD 11		11		11		11
AD 10	1	17	1	16	1	16
AD 9	1	42	1	42	1	41
AD 8		54		54		53
AD 7	1	56	1	57	1	58
AD 6	1	15	1	17	1	20
AD 5		6		8		10
AD yhteensä	5	222	5	225	5	229
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8		3		3		3
AST 7		4		4		4
AST 6		9		9		8
AST 5		30		30		29
AST 4		23		26		30
AST 3		25		25		25
AST 2		2		3		4
AST 1						
AST yhteensä		96		100		103
Yhteensä	5	318	5	325	5	332
Kaikki yhteensä	323		330		337	

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2016	2017
FG IV	75	90
FG III	11	7
FG II	38	27
FG I	1	1
FG yhteensä	125	125
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	15	15
Yhteensä	140	140