

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko

(2014/C 90/08)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2014	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012
1	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
1 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	14 519 521	15 071 880	14 047 222,—
	Osasto 1 yhteensä	14 519 521	15 071 880	14 047 222,—
2	MUUT TUET			
2 0	MUUT TUET	160 100	180 000	200 000,—
2 2	MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN	p.m.	2 208 740	1 000 000,—
	Osasto 2 yhteensä	160 100	2 388 740	1 200 000,—
5	SEKALAISET TULOT			
5 0	IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO	p.m.	p.m.	0,—
5 2	TULOT SJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA	p.m.	p.m.	0,—
5 4	SEKALAISET TULOT	p.m.	p.m.	2 575,11
5 9	MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 5 yhteensä	p.m.	p.m.	2 575,11
6	TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA			
6 0	TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA	p.m.	p.m.	474,53
	Osasto 6 yhteensä	p.m.	p.m.	474,53
	KAIKKI YHTEENSÄ	14 679 621	17 460 620	15 250 271,64

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2014	Määrärahat 2013	Toteutus 2012
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	5 558 200	5 432 000	5 064 170,40
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	34 000	34 000	23 207,84
1 5	HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS	14 000	28 000	13 102,17
1 6	SOSIAALITURVA	p.m.	p.m.	0,—
1 8	KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN	p.m.	p.m.	0,—
1 9	ELÄKKEET JA ERORAHAT	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 1 yhteensä	5 606 200	5 494 000	5 100 480,41
2	KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT			
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	671 750	1 167 236	953 699,10
2 1	TIETOTEKNIikka	505 800	470 925	465 933,49
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	39 150	39 150	30 568,41
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	31 300	60 064	20 158,19
2 4	POSTITUS JA TIETOLIIKENNE	132 475	123 000	153 260,89
	Osasto 2 yhteensä	1 380 475	1 860 375	1 623 620,08
3	TOIMINTAMENOT			
3 2	VIESTINTÄ, KAMPAJONTI JA PR-TOIMINTA	3 650 560	3 504 816	4 322 739,97
3 3	VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI	1 280 000	1 349 000	1 167 660,76
3 4	ENNALTAEHKÄISY- JA TUTKIMUSYKSIKKÖ	2 762 386	3 043 689	2 018 755,86
	Osasto 3 yhteensä	7 692 946	7 897 505	7 509 156,59
4	MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN			
4 5	LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA II -OHJELMA	—	—	24 670,28

MENOT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2014	Määrärahat 2013	Toteutus 2012
4 6	LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA III -OHJELMA	p.m.	558 740	221 717,77
4 7	IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTERVEYS JA –TURVALLISUUS	p.m.	1 650 000	0,—
4 8	ENPI – EUROOPPALAINEN NAAPURUUDEN JA KUMPPANUUDEN VÄLINE	p.m.		
	Osasto 4 yhteensä	p.m.	2 208 740	246 388,05
5	VARAUS			
5 0	VARAUS	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 5 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	14 679 621	17 460 620	14 479 645,13

Henkilöstötaulukko

Ura-alue ja palkkaluokka	2012		2013		2014
	31.12.2012	Vahvistettu	31.10.2013	Vahvistettu	Vahvistettu
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	1	1	1	1	1
AD 12	1	1	1	1	1
AD 11	1	1	1	1	1
AD 10	2	3	2	3	3
AD 9	2	1	2	1	1
AD 8	3	3	3	5	6
AD 7	6	6	5	5	5
AD 6	7	7	8	6	5
AD 5	—	—	—	—	—
AD yhteensä	24	24	24	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	1
AST 6	—	1	—	1	1
AST 5	2	1	3	1	2
AST 4	6	5	5	6	8
AST 3	5	7	5	6	3
AST 2	2	2	2	3	2
AST 1	2	2	2	1	1
AST yhteensä	18	20	18	20	19
Kaikki yhteensä	42	44	42	44	43

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

Sopimussuhteiset toimet	31.12.2012	31.10.2013	2014
FG IV	1	2	1
FG III	11	11	13
FG II	12	11	10
FG I	—	—	—
FG yhteensä	24	24	24
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	—	—	—
Yhteensä	24	24	24