

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113



Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

59. vuosikerta
30. maaliskuuta 2016

Sisältö

IV Tiedotteet

2016/C 113/01	Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko	1
2016/C 113/02	Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätöön varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko	6
2016/C 113/03	Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko	11
2016/C 113/04	Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko	18
2016/C 113/05	Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2016	25
2016/C 113/06	Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko	30
2016/C 113/07	Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko	35
2016/C 113/08	Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko	40
2016/C 113/09	Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko	45
2016/C 113/10	Euroopan unionin elinten käänöskeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko	50

FI

2016/C 113/11	Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016	55
2016/C 113/12	Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2016	60
2016/C 113/13	Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2016	65
2016/C 113/14	Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko	70
2016/C 113/15	Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko	74
2016/C 113/16	Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko	78
2016/C 113/17	Eurojustin varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko	83
2016/C 113/18	Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016	89
2016/C 113/19	Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016	94
2016/C 113/20	Kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016	99
2016/C 113/21	Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomaisen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko	103
2016/C 113/22	Euroopan poliisiakatemian tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016	107
2016/C 113/23	Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menoarvio	112
2016/C 113/24	Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016	117
2016/C 113/25	Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko	122
2016/C 113/26	Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016	126

2016/C 113/27	Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016	131
2016/C 113/28	Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko	136
2016/C 113/29	Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko	140
2016/C 113/30	Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016	144
2016/C 113/31	Euroopan vakuutus- ja lisäläkevakuutusviranomaista (EIOPA) koskevan hankkeen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016	149
2016/C 113/32	Euroopan pankkiviranomaisen (EPA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016	154
2016/C 113/33	Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC-toimisto) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2016	159
2016/C 113/34	Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016	164
2016/C 113/35	Tulo- ja menotaulukko – energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto 2016	169
2016/C 113/36	Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016	174
2016/C 113/37	Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016	179
2016/C 113/38	Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2016 ...	186
2016/C 113/39	Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko	191
2016/C 113/40	Yhteisen kriisintarkkailuneuvoston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menoarvio	197
2016/C 113/41	Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio	202
2016/C 113/42	Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio	207

2016/C 113/43	Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2015 – 4. korjaava lisätalousarvio	210
2016/C 113/44	Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 3. korjaava lisätalousarvio	214
2016/C 113/45	Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 2. korjaava lisätalousarvio	218
2016/C 113/46	Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 2. korjaava lisätalousarvio	222
2016/C 113/47	Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 2. korjaava lisätalousarvio	225
2016/C 113/48	Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 2. korjaava lisätalousarvio	230
2016/C 113/49	Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2015 – 2. korjaava lisätalousarvio	235
2016/C 113/50	Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menoarvio – 1. korjaava lisätalousarvio	240

IV

*(Tiedotteet)***Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko**

(2016/C 113/01)

Yksityiskohtainen kuvaus talousarviosta löytyy verkkosivuilta Cedefopin

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2016	Varainhoitovuosi 2015	Varainhoitovuosi 2014
1	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI			
1 0	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI	17 434 000	17 434 000	16 333 900,—
	Osasto 1 Yhteensä	17 434 000	17 434 000	16 333 900,—
2	MUUT TULOT			
2 0	IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT	p.m.	p.m.	0,—
2 1	VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO	p.m.	p.m.	0,—
2 2	TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA	10 000	10 000	10 043,—
2 3	SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT)	p.m.	p.m.	0,—
2 4	LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET	p.m.	p.m.	0,—
2 5	SIOJITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 2 Yhteensä	10 000	10 000	10 043,—
3	TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT)			
3 0	ISLANNIN TUKI	15 691	13 947	0,—
3 1	NORJAN TUKI	460 258	498 613	509 070,—
3 2	MUUT TUET KOMISSIOLTA	100 000	400 000	600 000,—
3 3	ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 3 Yhteensä	575 949	912 560	1 109 070,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	18 019 949	18 356 560	17 453 013,—

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016		Määrärahat 2015		Toteutus 2014	
		Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖ						
1 1	PALKAT JA LISÄT	9 660 000	9 660 000	9 700 000	9 700 000	9 174 525,—	9 174 525,—
1 2	HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT	175 000	175 000	185 000	185 000	216 337,—	167 629,—
1 3	VIRKAMATKAT JA SIIRROT	100 000	100 000	100 000	100 000	75 591,—	71 289,—
1 4	SOSIAALINEN JA TERVEYDEN- HOIDON INFRASTRUKTUURI	160 000	160 000	165 000	165 000	132 283,—	116 249,—
1 5	KOULUTUS	150 000	150 000	150 000	150 000	125 903,—	80 046,—
1 6	ULKOISET PALVELUT	106 000	106 000	111 000	111 000	90 850,—	80 890,—
1 7	VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT	19 000	19 000	19 000	19 000	17 212,—	15 886,—
	Osasto 1 Yhteensä	10 370 000	10 370 000	10 430 000	10 430 000	9 832 702,—	9 706 515,—
2	INFRASTRUKTUURI JA TOIMIN- TAMENOT						
2 0	KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	676 000	676 000	670 000	670 000	644 524,—	597 952,—
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	578 900	578 900	515 000	515 000	625 284,—	395 418,—
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	93 000	93 000	68 000	68 000	129 066,—	91 150,—
2 3	HALLINNON JUOKSEVAT TOIMIN- TAKULUT	109 000	109 000	117 000	117 000	95 074,—	76 174,—
2 4	POSTI JA TIETOLIIKENNE	168 100	168 100	190 000	190 000	265 076,—	176 801,—
2 5	HALLINNOLLISET KOKOUKSET	12 000	12 000	10 000	10 000	12 700,—	8 352,—
2 6	LIIKETOIMINNAN JATKUVUUS SUUNITELMA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Osasto 2 Yhteensä	1 637 000	1 637 000	1 570 000	1 570 000	1 771 724,—	1 345 847,—
3	TOIMINTAMENOT						
3 0	POIKITTAISTOIMINTA	260 000	260 000	330 000	330 000	228 581,—	222 376,—
3 1	EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN	100 000	100 000	400 000	400 000	0,—	1 113 375,—
3 2	OSAAMINEN JA TYÖMARKKINAT	1 400 000	1 400 000	1 712 000	1 712 000	2 695 439,—	1 944 412,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2015				2016	
	31.12.2014 täytetyt toimet		Toimessa oleva		Toimessa oleva	
	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	6	3	5	3	4	4
AD 11		9		9		10
AD 10		7		8		10
AD 9		4		4		5
AD 8		5		5		5
AD 7		6		6		4
AD 6		4		5		2
AD 5						
AD yhteensä	6	42	5	44	4	44
AST 11						1
AST 10	1	2	1	2	1	1
AST 9		2		2		2
AST 8	2	2	2	2	2	2
AST 7	1	6	1	6	3	7
AST 6	4	3	4	3	4	5
AST 5	4	6	4	6	2	6
AST 4		9		10		10
AST 3		4		4		
AST 2		1				
AST 1						
AST yhteensä	12	35	12	35	12	34
Kaikki yhteensä	18	77	17	79	16	78

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko

(2016/C 113/02)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2016	Varainhoitovuosi 2015	Varainhoitovuosi 2014
1	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
1 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	20 371 000	20 671 000	20 562 089,—
	Osasto 1 Yhteensä	20 371 000	20 671 000	20 562 089,—
5	SEKALAISET TULOT			
5 0	IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYNNISTÄ SAATU TUOTTO	—	—	0,—
5 2	SIJOTUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT	15 000	1 706	0,—
5 4	UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT	p.m.	129 080	55 794,—
5 9	MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT	2 000	3 369	78,—
	Osasto 5 Yhteensä	17 000	134 155	55 872,—
6	TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA			
6 0	TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA	172 000	367 846	695 445,—
	Osasto 6 Yhteensä	172 000	367 846	695 445,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	20 560 000	21 173 001	21 313 406,—

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Määrärahat 2015	Toteutus 2014
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	11 557 000	11 753 192	11 633 725,—
1 3	TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN	365 000	356 904	376 330,—
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	158 000	190 110	114 430,—
	Osasto 1 Yhteensä	12 080 000	12 300 206	12 124 485,—
2	RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAIISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT			
2 0	RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT	639 000	660 733	677 061,—
2 1	VUOKRA	22 000	21 176	21 255,—
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	652 000	634 637	727 640,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	20 000	16 305	18 666,—
2 4	POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT	67 000	69 051	65 227,—
	Osasto 2 Yhteensä	1 400 000	1 401 902	1 509 849,—
3	TOIMINTAKULUT			
3 0	TOIMINTAKULUT	7 080 000	7 470 893	7 159 646,—
	Osasto 3 Yhteensä	7 080 000	7 470 893	7 159 646,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	20 560 000	21 173 001	20 793 980,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2016		2015		2014	
	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet
AD 16						
AD 15		1		1		
AD 14		1		1		2
AD 13	1	4		4		3
AD 12	2	8	2	7	2	3
AD 11		5	1	5	1	5
AD 10	2	4	1	4	1	4
AD 9	1	3	1	3	1	3
AD 8	1	5	1	7	1	6
AD 7	1	5	2	5	1	6
AD 6		5		6	1	6
AD 5		1				5
Total AD	8	42	8	43	8	43
AST 11						
AST 10		2		2		2
AST 9		7		6		5
AST 8		8		7		6
AST 7	1	10		9		8
AST 6	3		2	2	2	4
AST 5	2	8	3	6	4	6
AST 4	1		2	1	2	3
AST 3			1	1	1	2
AST 2	1	1	1	1		1
AST 1		1	1	1	1	1
AST yhteensä	8	37	10	36	10	38
Yhteensä	16	79	18	79	18	81
Kaikki yhteensä	95		97		99	

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2016	2015
FG IV	3	3
FG III	4	4
FG II	5	5
FG I	2	2
FG yhteensä	14	14
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	1	1
Yhteensä	15	15

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko

(2016/C 113/03)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2016	Varainhoitovuosi 2015	Varainhoitovuosi 2014
1	EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAA- KAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS			
1 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAA- KAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS	41 809 234	41 682 444	41 774 676,—
	Osasto 1 Yhteensä	41 809 234	41 682 444	41 774 676,—
2	SEKALAISET TULOT			
2 0	IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO	p.m.	p.m.	0,—
2 1	KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO	p.m.	p.m.	0,—
2 2	TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT ⁽¹⁾	—	7 438 168	10 534 833,—
2 3	KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA	p.m.	p.m.	0,—
2 4	LAHJOITUKSET JA PERINNÖT	p.m.	p.m.	0,—
2 5	SEKALAISET TULOT	—	—	0,—
	Osasto 2 Yhteensä	p.m.	7 438 168	10 534 833,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	41 809 234	49 120 612	52 309 509,—

⁽¹⁾ 2015:

- ENI South: 2 838 168,
- ENI East: 4 000 000,
- IPA 2015: 600 000.

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Määrärahat 2015	Toteutus 2014
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ ⁽¹⁾	21 987 234	23 169 772	22 259 475,—
1 2	TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT ⁽²⁾	250 000	220 000	135 779,—
1 3	TYÖMATKAT ⁽³⁾	700 000	872 500	726 084,—
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT ⁽⁴⁾	760 000	875 300	746 657,—
1 6	SOSIAALIPALVELUT	5 000	5 000	4 669,—
	Osasto 1 Yhteensä	23 702 234	25 142 572	23 872 664,—
2	HALLINNOLLISET KULUT			
2 1	RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT ⁽⁵⁾	3 215 000	3 215 000	3 284 520,—
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	270 000	270 000	269 967,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT ⁽⁶⁾	460 000	460 000	378 711,—
2 4	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	12 000	12 000	3 440,—
2 5	EYK:N HALLINTO ⁽⁷⁾	230 000	230 000	222 737,—
2 6	KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA	10 000	10 000	5 399,—
	Osasto 2 Yhteensä	4 197 000	4 197 000	4 164 774,—
3	TOIMINTAMENOT			
3 3	RESURSSIT ⁽⁸⁾	13 115 000	13 928 131	13 045 279,—
3 4	STRATEGISET TOIMENPITEET ⁽⁹⁾	795 000	5 628 139	6 834 219,—
	Osasto 3 Yhteensä	13 910 000	19 556 270	19 879 498,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	41 809 234	48 895 842	47 916 936,—

⁽¹⁾ 2015:
— ENI South: 808 752,
— ENI East: 1 097 000,
— IPA 2015: 154 000.

2014:
— ENPI: 351 488,
— GIO: 444 233,
— INSEIS: 53 171.

⁽²⁾ 2014: GIO: 11 126.

⁽³⁾ 2015:
— ENI South: 808 752,
— ENI East: 1 097 000,
— IPA 2015: 10 500.

2014:
— ENPI: 49 100,
— GIO: 26 523,
— IPA2: 3 697,
— IPA2014: 1 475,
— INSEIS: 1 218.

MAKSUT*(jatkoa)*

(⁴) 2015:	2014:
— ENI East: 24 000,	— ENPI: 8 789,
— IPA 2015: 2 000.	— GIO: 9 951,
	— IPA2: 2 170.
(⁵) 2014: GIO: 83 599.	
(⁶) 2014:	
— GIO: 44,	
— IPA2: 2 244,	
— ENPI: 4 138.	
(⁷) 2014: ENPI: 27 404.	
(⁸) 2015:	2014:
— ENI South: 76 400,	— ENPI: 149 048,
— ENI East: 130 000,	— GIO: 89 856,
— IPA 2015: 82 887.	— IPA2: 66 308,
	— IPA2014: 50 804,
	— INSEIS: 5 077.
(⁹) 2015:	2014:
— ENI South: 1 921 016,	— ENPI: 443 457,
— ENI East: 2 609 000,	— GIO: 5 355 876,
— IPA 2015: 350 623.	— IPA2: 53 980,
	— IPA2014: 62 491.

Henkilöstötaulukko

Vakituiset toimet			
Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan	2014	2015	2016
AD 16			
AD 15			
AD 14			
AD 13			1
AD 12	1	1	
AD 11			
AD 10			
AD 9			
AD 8			
AD 7			
AD 6			
AD 5			
AD yhteensä	1	1	1
AST 11			
AST 10			
AST 9	2	2	3
AST 8	1	1	
AST 7			
AST 6			
AST 5			
AST 4			
AST 3			
AST 2			
AST 1			
AST yhteensä	3	3	3
Kaikki yhteensä	4	4	4

Henkilöstötaulukko

Väliaikaiset toimet			
Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan	2014	2015	2016
AD 16			
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	2	2	3
AD 12	10	10	11
AD 11	10	10	10
AD 10	10	10	10
AD 9	8	10	10
AD 8	8	10	10
AD 7	8	7	7
AD 6	6	2	
AD 5			
AD yhteensä	65	64	64
AST 11	3	3	3
AST 10	3	3	3
AST 9	3	8	8
AST 8	10	10	10
AST 7	10	10	10
AST 6	10	10	10
AST 5	10	10	10
AST 4	8	8	7
AST 3	7	2	1
AST 2	2	1	
AST 1			
AST yhteensä	66	65	62
Kaikki yhteensä	135	133	130

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2014	2015	2016
FG IV	39 5 Copernicus	38 ENI South 1 ENI East 4	38
FG III	11	10 ENI East 1 ENI South 1 IPA 2015 1	15
FG II	19	18	15
FG I	1 Copernicus		
FG yhteensä	75	74	70
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	20	20	20
Yhteensä	95	94	90

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko

(2016/C 113/04)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2016	Varainhoitovuosi 2015	Varainhoitovuosi 2014
1	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
1 2	EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 02 27)	19 956 000	19 945 000	20 018 500,01
1 3	DG EAC—EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ	189 000	199 000	125 000,—
	Osasto 1 Yhteensä	20 145 000	20 144 000	20 143 500,01
4	TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ			
4 2	YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA	p.m.	877 493,18	1 102 720,—
4 3	YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA	p.m.	p.m.	314,66
4 9	YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA	p.m.	3 743,17	0,—
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	881 236,35	1 103 034,66
8	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA			
8 0	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 8 Yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
9	SEKALAISET TULOT			
9 0	SEKALAISET TULOT	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 9 Yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
10	AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET			
10 1	AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 10 Yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	20 145 000	21 025 236,35	21 246 534,67

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016		Määrärahat 2015		Toteutus 2014	
		Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT						
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	13 359 000	13 359 000	12 838 014	12 838 014	12 357 759,77	12 303 371,73
1 3	VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT	150 000	150 000	129 000	129 000	112 808,83	59 522,93
1 4	SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUS- RAKENNE	310 000	310 000	297 000	297 000	313 005,65	230 543,29
1 5	HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ	40 000	40 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	8 400	8 400	12 000	12 000	11 815,53	11 815,53
	Osasto 1 Yhteensä	13 867 400	13 867 400	13 276 014	13 276 014	12 795 389,78	12 605 253,48
2	KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMIN- TAMENOT						
2 0	SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKEN- NUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	617 600	617 600	688 376	688 376	550 189,73	497 582,10
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NIKKÄ	675 200	675 200	934 152	934 152	769 610,75	481 300,38
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	87 100	87 100	102 650	102 650	561 846,62	184 560,12
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	83 000	83 000	103 450	103 450	87 014,58	54 820,76
2 4	POSTI JA TIETOLIIKENNE	26 200	26 200	31 000	31 000	23 415,—	20 424,44
2 5	KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	100 000	100 000	100 000	100 000	97 802,18	94 422,77
	Osasto 2 Yhteensä	1 589 100	1 589 100	1 959 628	1 959 628	2 089 878,86	1 333 110,57
3	ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMIN- TAMENOT						
3 0 ⁽¹⁾	KÄYTTÖMENOT	569 500	569 500	497 500	497 500	953 237,37	966 572,29
3 1 ⁽²⁾	PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA	3 358 000	3 358 000	3 682 200	3 682 200	3 549 088,61	3 478 923,52

MAKSUT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016		Määrärahat 2015		Toteutus 2014	
		Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
3 2 (3)	TOIMINTA	761 000	761 000	737 700	737 700	750 000,—	726 906,26
	Osasto 3 Yhteensä	4 688 500	4 688 500	4 917 400	4 917 400	5 252 325,98	5 172 402,07
4	KORVAMERKITYT MENOT						
4 2	YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA	p.m.	p.m.	877 493	877 493	1 969 789,68	1 486 245,45
4 3	YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA	p.m.	p.m.	3 743	3 743	24 996,88	21 253,71
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	p.m.	881 236	881 236	1 994 786,56	1 507 499,16
8	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA						
8 0	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Osasto 8 Yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
9	MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU						
9 9	MENOT, JOIHIN EI OLE ERITY- ISESTI VARAUDUTTU	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Osasto 9 Yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10	AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET						
10 1	AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Osasto 10 Yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	20 145 000	20 145 000	21 034 278	21 034 278	22 132 381,18	20 618 265,28

(1) *Selvitysosa*

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

Sitoumukset		Maksut	
		2016	2017
Maksamatta olevat ennen vuotta 2016 tehdyt maksusitoumukset	219 000	219 000	—
Määrärahat 2016	569 500	350 500	219 000
Yhteensä	788 500	569 500	219 000

(2) *Selvitysosa*

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

Sitoumukset		Maksut	
		2016	2017
Maksamatta olevat ennen vuotta 2016 tehdyt maksusitoumukset	1 380 000	1 380 000	—
Määrärahat 2016	3 358 000	1 978 000	1 380 000
Yhteensä	4 738 000	3 358 000	1 380 000

(3) *Selvitysosa*

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

Sitoumukset		Maksut	
		2016	2017
Maksamatta olevat ennen vuotta 2016 tehdyt maksusitoumukset	180 000	180 000	—
Määrärahat 2016	761 000	581 000	180 000
Yhteensä	941 000	761 000	180 000

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2016		2015		Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2014	
	Toistaiseksi voimassa oleva sopimus	Väliaikainen	Toistaiseksi voimassa oleva sopimus	Väliaikainen	Toistaiseksi voimassa oleva sopimus	Väliaikainen
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	6	—	6	—	—
AD 12	—	13	—	12	—	10
AD 11	—	9	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	4	—	5
AD 9	—	12	—	12	—	13
AD 8	—	7	—	8	—	5
AD 7	—	5	—	9	—	15
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	1
AD yhteensä	—	59	—	60	—	59
AST 11	—	2	—	—	—	—
AST 10	—	4	—	4	—	2
AST 9	—	9	—	9	—	7
AST 8	—	6	—	6	—	5
AST 7	—	4	—	4	—	4
AST 6	—	4	—	4	—	4
AST 5	—	2	—	5	—	3
AST 4	—	—	—	—	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST yhteensä	—	31	—	32	—	33
Yhteensä	—	90	—	92	—	92

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien), paikalliset toimihenkilöt ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	Täytetty 31.12.2014	2015	2016
FG IV	6,5	6,5	8,5
FG III	19,5	23	23,5
FG II	10,5	9	7
FG I	—	—	—
FG yhteensä	36,5	38,5	39
Paikalliset toimihenkilöt	2	2	2
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	0	1	1
Yhteensä	38,5	41,5	42

Lisätietoja Euroopan koulutussäätiön vuoden 2016 talousarviosta on säätiön sivustolla osoitteessa (<http://www.ef.europa.eu>), ”About ETF” -valikon ”Register of Documents” -kohdassa.

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2016

(2016/C 113/05)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2016	Varainhoitovuosi 2015	Varainhoitovuosi 2014
1	SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO			
1 0	SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO	276 961 000	255 251 000	217 669 872,—
	Osasto 1 Yhteensä	276 961 000	255 251 000	217 669 872,—
2	EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET			
2 0	EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET	24 475 000	31 515 000	33 389 510,—
	Osasto 2 Yhteensä	24 475 000	31 515 000	33 389 510,—
3	KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN			
3 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN	676 000	936 000	675 000,—
	Osasto 3 Yhteensä	676 000	936 000	675 000,—
5	VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT			
5 2	TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ	90 000	78 000	172 519,—
	Osasto 5 Yhteensä	90 000	78 000	172 519,—
6	ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT			
6 0	ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT	19 559 000	17 767 000	18 904 199,—
	Osasto 6 Yhteensä	19 559 000	17 767 000	18 904 199,—
7	TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN			
7 0	TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN	1 950 000	1 500 000	0,—
	Osasto 7 Yhteensä	1 950 000	1 500 000	0,—
9	SEKALAISET TULOT			
9 0	SEKALAISET TULOT	1 000 000	1 050 000	974 830,—
	Osasto 9 Yhteensä	1 000 000	1 050 000	974 830,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	324 711 000	308 097 000	271 785 930,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Määrärahat 2015	Toteutus 2014
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	102 365 000	93 817 000	84 351 670,—
1 3	VIRKAMATKAT	640 000	666 000	540 252,—
1 4	SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET	870 000	845 000	804 568,—
1 5	VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT	6 962 000	5 740 000	3 016 420,—
1 6	SOSIAALIPALVELUT	483 000	545 000	322 546,—
1 7	EDUSTUSKULUT	40 000	133 000	53 374,—
1 8	HENKILÖSTÖN SOSIAALITURVA	11 314 000	2 321 000	2 255 088,—
	Osasto 1 Yhteensä	122 674 000	104 067 000	91 343 918,—
2	KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT			
2 0	SIJOTUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	28 244 000	34 156 000	39 175 322,—
2 1	VIRASTON TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE	18 023 000	19 534 000	12 499 157,—
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	1 785 000	2 178 000	1 927 245,—
2 3	HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT	1 288 000	1 619 000	1 416 922,—
2 4	POSTIKULUT	183 000	153 000	130 178,—
2 5	VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT	54 000	107 000	102 018,—
	Osasto 2 Yhteensä	49 577 000	57 747 000	55 250 842,—
3	TOIMINTAKULUT			
3 0	TOIMINTAKULUT	141 983 000	136 344 000	112 489 186,—
3 1	KULUT TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ TIETOTEKNISISTÄ HANKKEISTA	10 477 000	9 939 000	7 335 865,—
	Osasto 3 Yhteensä	152 460 000	146 283 000	119 825 051,—
9	MUUT MENOT			
9 0	ALUSTAVAT VARAUKSET	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 9 Yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	324 711 000	308 097 000	266 419 811,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Väliaikaiset toimet		
	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—
AD 15	4	4	4
AD 14	6	6	6
AD 13	7	9	9
AD 12	39	42	42
AD 11	36	37	38
AD 10	35	40	44
AD 9	34	36	37
AD 8	47	52	54
AD 7	51	52	54
AD 6	39	36	37
AD 5	29	26	18
AD yhteensä	327	340	343
AST 11	2	2	2
AST 10	5	5	5
AST 9	7	7	7
AST 8	14	16	16
AST 7	19	19	19
AST 6	34	39	39
AST 5	36	42	43
AST 4	55	49	49
AST 3	38	43	47
AST 2	33	37	32
AST 1	10	0	0
AST yhteensä	253	259	259
Kaikki yhteensä	580	599	602

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	31.12.2014	2015	2016
FG IV	43	63	58
FG III	14	15	14
FG II	59	68	73
FG I	—	—	—
FG yhteensä	116	146	145
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	18	34	40
Yhteensä	134	180	185

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko

(2016/C 113/06)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2016	Varainhoitovuosi 2015	Varainhoitovuosi 2014
1	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
1 1	EUROOPAN UNIONIN TUKI	14 794 000	14 794 000	14 793 959,—
1 2	EUROOPAN UNIONIN ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS	—	600 000	488 900,—
	Osasto 1 Yhteensä	14 794 000	15 394 000	15 282 859,—
2	MUUT TUET			
2 1	NORJAN OSALLISTUMINEN	389 962,64	394 005,50	392 177,02
2 2	LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA	210 000	150 000	0,—
2 3	EMCDDAN NYKYISTEN TOIMITILOJEN MYYNNISTÄ SAATAVA TULO	—	2 500 000	0,—
	Osasto 2 Yhteensä	599 962,64	3 044 005,50	392 177,02
3	TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA			
3 1	TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 3 Yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
4	MUUT TULOT			
4 1	SISÄINEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SIDOTTU TULO	p.m.	19 278,58	0,—
4 2	KOROT EMCDDA:LLE MAKSETUISTA SUMMISTA	—	20 944,90	9 105,05
4 3	SEKALAISET TULOT	—	41 614	0,—
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	81 837,48	9 105,05
	KAIKKI YHTEENSÄ	15 393 962,64	18 519 842,98	15 684 141,07

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Määrärahat 2015	Toteutus 2014
1	VIRASTON HENKILÖSTÖMENOT			
1 1	VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	9 321 198,92	9 106 364,66	8 610 449,52
1 2	ELÄKKEET JA ERORAHAT	—	p.m.	0,—
	Osasto 1 Yhteensä	9 321 198,92	9 106 364,66	8 610 449,52
2	TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT			
2 1	HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT	1 724 288,66	4 925 855,06	2 603 326,64
	Osasto 2 Yhteensä	1 724 288,66	4 925 855,06	2 603 326,64
3	OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT			
3 1	TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ	4 348 475,06	3 887 623,26	3 923 035,70
	Osasto 3 Yhteensä	4 348 475,06	3 887 623,26	3 923 035,70
4	TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT			
4 1	HANKKEET	—	600 000	488 900,—
	Osasto 4 Yhteensä	—	600 000	488 900,—
5	VARAUS			
	KAIKKI YHTEENSÄ	15 393 962,64	18 519 842,98	15 625 711,86

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2015				2016	
	31.12.2015		Hyväksytyt toimet		Hyväksytyt toimet	
	Vakituisen	Tilapäinen	Vakituisen	Tilapäinen	Vakituisen	Tilapäinen
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	3	1	2	1	2
AD 12	3	6	4	10	4	11
AD 11	—	5	3	10	2	10
AD 10	—	3	—	15	—	13
AD 9	1	3	—	5	—	7
AD 8	1	8	—	—	—	—
AD 7	—	8	—	—	—	—
AD 6	—	4	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—	—	—
AD yhteensä	6	42	8	44	7	45
AST 11	—	—	1	—	1	—
AST 10	—	1	—	2	—	3
AST 9	—	3	1	8	1	7
AST 8	1	1	2	7	2	7
AST 7	1	2	1	6	1	5
AST 6	—	4	—	—	—	—
AST 5	1	8	—	—	—	—
AST 4	—	2	—	—	—	—
AST 3	—	1	—	—	—	—
AST 2	1	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST yhteensä	4	22	5	23	5	22
Yhteensä	10	64	13	67	12	67
Kaikki yhteensä	74		80		79	

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2015	2016
FG IV	2	2
FG III	8	9
FG II	12	13
FG I	3	3
FG yhteensä	25	27
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	1	1
Yhteensä	26	28

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko

(2016/C 113/07)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2016	Varainhoitovuosi 2015	Varainhoitovuosi 2014
2	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
2 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	56 766 000	56 766 000	56 724 970,10
	Osasto 2 Yhteensä	56 766 000	56 766 000	56 724 970,10
3	EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI			
3 0	EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI	1 481 650	1 685 950	1 771 869,26
	Osasto 3 Yhteensä	1 481 650	1 685 950	1 771 869,26
	KAIKKI YHTEENSÄ	58 247 650	58 451 950	58 496 839,36

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Määrärahat 2015	Toteutus 2014
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	30 502 265	30 510 907	34 426 850,20
1 3	VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT	700 000	700 000	615 397,19
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	170 000	130 000	95 665,43
1 5	VIRKAMIESTEN JA ASiantuntijoiden vaihto	450 000	400 000	329 140,96
1 7	EDUSTUSKULUT	15 000	12 818	3 448,37
1 8	VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN	885 000	903 400	904 447,55
	Osasto 1 Yhteensä	32 722 265	32 657 125	36 374 949,70
2	KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT			
2 0	KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	3 277 000	3 262 261	2 927 386,24
2 1	TIETOJENKÄSITTELY	2 897 000	3 028 939	2 797 386,57
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	129 000	79 000	42 100,11
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	330 000	258 800	134 229,25
2 4	POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE	251 000	225 000	234 446,52
2 5	KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI	360 000	453 825	197 373,14
	Osasto 2 Yhteensä	7 244 000	7 307 825	6 332 921,83
3	TOIMINTAKULUT			
3 0	TOIMINTAKULUT	18 281 385	18 487 000	15 788 967,83
	Osasto 3 Yhteensä	18 281 385	18 487 000	15 788 967,83
	KAIKKI YHTEENSÄ	58 247 650	58 451 950	58 496 839,36

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Pysyvät toimet			Määräaikaiset toimet		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	7	6	5
AD 13	—	—	—	6	5	4
AD 12	—	—	—	10	8	7
AD 11	—	—	—	16	14	12
AD 10	—	—	—	23	22	20
AD 9	—	—	—	25	25	26
AD 8	—	—	—	19	19	18
AD 7	—	—	—	16	18	18
AD 6	—	—	—	6	13	18
AD 5	—	—	—	—	—	4
Total AD	—	—	—	129	131	133
AST 11	—	—	—	2	2	2
AST 10	—	—	—	3	2	1
AST 9	—	—	—	3	2	1
AST 8	—	—	—	7	6	5
AST 7	—	—	—	11	10	9
AST 6	—	—	—	16	15	14
AST 5	—	—	—	14	17	19
AST 4	—	—	—	1	5	8
AST 3	—	—	—	—	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	57	59	61
Kokonaismäärä	—	—	—	186	190	194

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2016	2015
FG IV	49	49
FG III	37	37
FG II	12	11
FG I	2	3
FG yhteensä	100	100
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	5	5
Yhteensä	105	105

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko

(2016/C 113/08)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2016	Varainhoitovuosi 2015	Varainhoitovuosi 2014
1	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
1 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	15 083 700	15 110 660	14 229 072,—
	Osasto 1 Yhteensä	15 083 700	15 110 660	14 229 072,—
2	MUUT TUET			
2 0	MUUT TUET	160 100	100 100	100 100,—
2 2	MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN	p.m.	1 641 766	658 138,—
	Osasto 2 Yhteensä	160 100	1 741 866	758 238,—
5	SEKALAISET TULOT			
5 0	IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO	p.m.	p.m.	0,—
5 2	TULOT SIIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA	p.m.	p.m.	20 859,68
5 4	SEKALAISET TULOT	p.m.	p.m.	2 332,13
5 9	MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA	p.m.	p.m.	430,89
	Osasto 5 Yhteensä	p.m.	p.m.	23 622,70
6	TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVE- LUISTA			
6 0	TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVE- LUISTA	p.m.	p.m.	
	Osasto 6 Yhteensä	p.m.	p.m.	
	KAIKKI YHTEENSÄ	15 243 800	16 852 526	15 010 932,70

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Määrärahat 2015	Toteutus 2014
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	5 690 100	5 443 200	5 400 425,12
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	36 000	33 000	22 941,42
1 5	HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS	24 000	15 000	13 459,09
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	5 750 100	5 491 200	5 436 825,63
2	KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT			
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	603 900	608 505	551 519,55
2 1	TIETOTEKNIikka	497 800	640 800	374 249,74
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	36 150	28 450	220 033,83
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	54 500	34 500	52 085,30
2 4	POSTITUS JA TIETOLIIKENNE	142 600	114 500	116 289,54
	Osasto 2 Yhteensä	1 334 950	1 426 755	1 314 177,96
3	TOIMINTAMENOT			
3 2	VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA	3 985 735	3 901 500	3 844 024,01
3 3	VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI	1 441 015	1 570 805	1 418 056,14
3 4	ENNALTAEHKÄISY- JA TUTKIMUSYKSIKÖ	2 732 000	2 820 500	2 321 455,97
	Osasto 3 Yhteensä	8 158 750	8 292 805	7 583 536,12
4	MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN			
4 6	LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA III -OHJELMA	—	—	391 894,80
4 7	IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTERVEYS JA -TURVALLISUUS	p.m.	1 343 841	653 671,47
4 8	ENPI — EUROOPPALAINEN NAAPURUUDEN JA KUMPPANUUDEN VÄLINE	p.m.	297 925	75 499,07
4 9	UUSI IPA II -OHJELMA	p.m.	p.m.	
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	1 641 766	1 121 065,34
5	VARAUS			
5 0	VARAUS	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 5 Yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	15 243 800	16 852 526	15 455 605,05

Viraston henkilöstösuunnitelma

Ura-alue ja palkkaluokka	2014		2015		2016
	31.12.2014	Vahvistettu	31.10.2015	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	2
AD 11	1	1	1	2	1
AD 10	2	3	2	2	3
AD 9	1	1	1	2	1
AD 8	5	6	5	6	7
AD 7	6	5	6	5	5
AD 6	5	5	4	4	3
AD 5	—	—	—	—	—
AD yhteensä	23	24	22	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	2	3
AST 5	3	2	3	4	4
AST 4	8	8	8	5	4
AST 3	2	3	2	2	3
AST 2	2	2	2	3	2
AST 1	—	1	—	—	—
AST yhteensä	17	19	17	18	18
AST/SC6					
AST/SC5					
AST/SC4					
AST/SC3					
AST/SC2					
AST/SC1					
Total AST/SC					
Kaikki yhteensä	40	43	39	42	42

Sopimussuhteisten toimihenkilöiden, paikallisten työntekijöiden ja kansallisten asiantuntijoiden arvioitu lukumäärä vuonna 2016 (ilmoitettu kokopäivätyötä vastaavana)

Sopimussuhteiset toimet	31.12.2014	31.10.2015	2016
FG IV	2	2	2
FG III	12	12	12
FG II	10	10	10
FG I	—	—	—
FG yhteensä	24	24	24
Local staff	1	1	1
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	—	—	—
Yhteensä	25	25	25

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko
(2016/C 113/09)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2016	Varainhoitovuosi 2015	Varainhoitovuosi 2014
1	TULOT			
1 0	MAKSUISTA SAATAVAT TULOT	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
	Osasto 1 Yhteensä	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
2	TUET			
2 0	EUROOPAN UNIONISTA SAATAVAT TUET	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 2 Yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
3	VARAUS			
3 0	VARAUS VAJETTA VARTEN	974 000	744 000	533 705,55
	Osasto 3 Yhteensä	974 000	744 000	533 705,55
5	HALLINNOLLISET TULOT			
5 0	HALLINNOLLISET TULOT	112 000	12 000	4 688,27
	Osasto 5 Yhteensä	112 000	12 000	4 688,27
6	TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA			
6 0	TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNISTÄ	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 6 Yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
9	MUUT TULOT			
9 1	TILIN KOROT	250 000	250 000	292 983,40
9 2	LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET	p.m.	p.m.	0,—
9 3	MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT	p.m.	p.m.	129 865,—
	Osasto 9 Yhteensä	250 000	250 000	422 848,40
	KAIKKI YHTEENSÄ	15 450 000	14 698 000	13 254 245,22

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016		Määrärahat 2015		Toteutus 2014	
		Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖ						
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	5 980 000	5 980 000	5 833 000	5 833 000	5 410 179,18	5 410 179,18
1 2	TÄYDENNYSKOULUTUS	100 000	100 000	100 000	100 000	97 937,86	97 937,86
1 3	TYÖMATKAT	240 000	240 000	240 000	240 000	230 580,98	230 580,98
1 4	TÄYDENTÄVÄT PALVELUT	80 000	80 000	80 000	80 000	43 527,88	43 527,88
1 5	SOSIAALIPALVELUT	20 000	20 000	18 000	18 000	14 377,47	14 377,47
1 7	EDUSTUSKULUT	10 000	10 000	10 000	10 000	4 490,37	4 490,37
	Osasto 1 Yhteensä	6 430 000	6 430 000	6 281 000	6 281 000	5 801 093,74	5 801 093,74
2	RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLIN- TOMENOT						
2 0	INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN	300 000	300 000	300 000	300 000	280 480,68	280 480,68
2 1	TIETOTEKNIikka	850 000	850 000	550 000	550 000	543 430,73	543 430,73
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	70 000	70 000	60 000	60 000	61 341,73	61 341,73
2 3	HALLINNON TOIMINTA	70 000	70 000	90 000	90 000	22 992,24	22 992,24
2 4	POSTI JA TELEVIESTINTÄ	90 000	90 000	100 000	100 000	86 632,65	86 632,65
2 5	KOKOUKSET	250 000	250 000	390 000	390 000	166 144,73	166 144,73
2 6	TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT	250 000	250 000	250 000	250 000	133 400,80	133 400,80
	Osasto 2 Yhteensä	1 880 000	1 880 000	1 740 000	1 740 000	1 294 423,56	1 294 423,56
3	TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT						
3 0	TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET	7 890 000	6 400 000	7 884 773	5 900 000	7 634 263,50	5 482 555,35
3 1	VIITEKASVILAJIKEKOELMIEN YLLÄPITO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	MUIDEN TUTKIMUSRA- PORTTIEN HANKINTA	350 000	340 000	357 000	357 000	343 680,—	270 480,—
3 3	NIMIEN TUTKINTA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄN- TÄMINEN	150 000	150 000	150 000	150 000	115 217,23	120 306,16

MENOT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016		Määrärahat 2015		Toteutus 2014	
		Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
3 5	TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET	300 000	150 000	400 000	150 000	147 180,—	75 406,62
3 6	ERITYISNEUVONANTAJAT	100 000	100 000	100 000	100 000	98 260,74	80 113,69
3 7	MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT	p.m.	p.m.	5 227	20 000	131 908,42	129 866,10
	Osasto 3 Yhteensä	8 790 000	7 140 000	8 897 000	6 677 000	8 470 509,89	6 158 727,92
10	MUUT MENOT						
10 0	ALUSTAVAT VARAUKSET			—	—		
10 1	VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN			—	—		
10 2	MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKES- KUKSELLE			—	—		
10 3	UNIONIN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN			—	—		
	Osasto 10 Yhteensä			—	—		
	KAIKKI YHTEENSÄ	17 100 000	15 450 000	16 918 000	14 698 000	15 566 027,19	13 254 245,22

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2015		2016	
	Toistaiseksi voimassa olevat toimet	Väliaikaiset toimet	Toistaiseksi voimassa olevat toimet	Väliaikaiset toimet
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	1	1	1	1
AD 11	—	1	—	1
AD 10	—	—	1	1
AD 9	2	1	1	1
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	1
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	1
Yhteensä	4	9	4	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	3	3	3
AST 9	2	4	—	3
AST 8	1	—	1	1
AST 7	1	2	1	1
AST 6	1	8	1	8
AST 5	—	5	—	6
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	2	—	1
AST 1	—	—	—	—
Yhteensä	6	27	6	26
Kaikki yhteensä	10	36	10	35

Euroopan unionin elinten käänneskeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko
(2016/C 113/10)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2016	Varainhoitovuosi 2015	Varainhoitovuosi 2014
1	TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUEDET			
1 0	TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUEDET	43 665 900	39 930 700	43 891 433,—
	Osasto 1 Yhteensä	43 665 900	39 930 700	43 891 433,—
2	KOMISSIION TUKI			
2 0	KOMISSIION TUKI	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 2 Yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
3	TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ			
3 0	TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ	5 297 400	3 120 300	2 909 903,—
	Osasto 3 Yhteensä	5 297 400	3 120 300	2 909 903,—
4	MUUT TULOT			
4 0	MUUT TULOT	574 650	343 250	234 137,—
	Osasto 4 Yhteensä	574 650	343 250	234 137,—
5	EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ			
5 0	EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ	1 247 450	11 140 962	0,—
	Osasto 5 Yhteensä	1 247 450	11 140 962	0,—
6	TAKAISINMAKSUT			
6 0	PALAUTUKSET ASIAKKAILLE	p.m.	- 4 949 712	0,—
6 1	ERITYISET TAKAISINMAKSUT	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 6 Yhteensä	p.m.	- 4 949 712	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	50 785 400	49 585 500	47 035 473,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Määrärahat 2015	Toteutus 2014
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	24 761 300	23 766 150	22 377 270,—
1 3	VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT	108 500	105 100	92 720,—
1 4	SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET	309 400	280 530	249 232,—
1 5	HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOSIAALISET PALVELUT	82 400	91 250	85 500,—
1 7	VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN	2 500	2 000	1 660,—
1 9	ELÄKKEET	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 1 Yhteensä	25 264 100	24 245 030	22 806 382,—
2	RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT			
2 0	KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	3 060 600	3 027 870	2 498 706,—
2 1	TIETOTEKNIikka	3 199 000	3 170 000	2 290 492,—
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	79 600	173 900	678 986,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	296 200	290 400	294 608,—
2 4	POSTI JA TELEVIESTINTÄ	188 600	212 800	140 142,—
2 5	KOKOUSKUSTANNUKSET	23 000	24 000	9 385,—
2 6	HALLINTO	126 000	122 500	84 489,—
2 7	RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVI- TYKSET	75 000	30 000	34 425,—
	Osasto 2 Yhteensä	7 048 000	7 051 470	6 031 233,—
3	TOIMINTAMENOT			
3 0	FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT	16 710 000	16 445 000	14 455 553,—
3 1	TOIMIELNTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT	750 000	770 000	663 839,—
3 2	E-CDT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT	714 000	1 074 000	686 002,—
	Osasto 3 Yhteensä	18 174 000	18 289 000	15 805 394,—
10	VARAUKSET			
10 0	VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT	299 300	p.m.	0,—
	Osasto 10 Yhteensä	299 300	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	50 785 400	49 585 500	44 643 009,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet			Tilapäiset toimet		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	1	1	1	—
AD 13	1	—	—	—	—	—
AD 12	12	11	4	7	6	4
AD 11	10	10	9	5	7	7
AD 10	7	7	7	4	4	6
AD 9	3	2	3	12	12	6
AD 8	7	9	10	15	10	5
AD 7	3	2	2	19	21	20
AD 6	2	3	5	26	25	17
AD 5	—	—	—	—	5	24
Yhtensä AD	45	45	41	89	91	89
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	3	2	1	—	—	1
AST 8	3	4	4	1	—	—
AST 7	2	2	2	3	3	3
AST 6	1	1	2	2	3	2
AST 5	1	1	1	16	14	9
AST 4	3	3	3	15	15	14
AST 3	—	—	—	8	9	12
AST 2	—	—	—	5	7	5
AST 1	—	—	—	—	—	2
Yhtensä AST	13	13	13	50	51	48
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Yhtensä	58	58	54	139	142	137

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2016	2015	2014
Tehtäväryhmä IV	19	11	14,4
Tehtäväryhmä III	7	4	5,9
Tehtäväryhmä II	9	9	5,2
Tehtäväryhmä I	0	0	0
Tehtäväryhmä yhteensä	35	24	25,5
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	0	0	0
Yhtensä	35	24	25,5

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016
(2016/C 113/11)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2016	Varainhoitovuosi 2015	Varainhoitovuosi 2014
2	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
2 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	21 359 000	21 229 000	21 229 000,—
	Osasto 2 Yhteensä	21 359 000	21 229 000	21 229 000,—
3	ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS			
3 0	ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 3 Yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
4	TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT			
4 0	TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
9	MUUT TULOT			
9 0	MUUT TULOT	0,—	376 772	289 148,83
	Osasto 9 Yhteensä	0,—	376 772	289 148,83
	KAIKKI YHTEENSÄ	21 359 000	21 605 772	21 518 148,83

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Määrärahat 2015	Toteutus 2014
1	HENKILÖSTÖMENOT			
1 1	VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	9 872 000	10 217 000	9 778 835,09
1 2	HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT	100 000	114 000	24 721,60
1 3	TYÖMATKAT	200 000	200 000	192 762,16
1 4	OIKEUS-, TERVEYDENHOITO- JA KOULUTUSMENOT	350 000	378 000	285 291,68
1 5	LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO	372 000	372 000	321 264,11
1 6	SOSIAALITURVA	900 000	675 000	608 592,63
1 7	VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN	5 000	5 000	4 438,43
1 9	VARAUS OSASTOON 1		p.m.	
	Osasto 1 Yhteensä	11 799 000	11 961 000	11 215 905,70
2	RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT			
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	1 131 000	1 374 000	1 296 254,34
2 1	TIETOTEKNIikka	807 000	774 000	833 716,71
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	36 000	39 000	150 933,08
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	57 000	67 000	46 035,60
2 4	POSTITUS JA TIETOLIIKENNE	160 000	169 000	118 093,23
2 5	KOKOUSKUSTANNUKSET	11 000	9 000	6 116,09
2 6	TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT	30 000	30 000	10 250,—
2 9	VARAUS OSASTOON 2		p.m.	
	Osasto 2 Yhteensä	2 232 000	2 462 000	2 461 399,05
3	TOIMINTAMENOT			
3 2	VAPAUDET	1 140 000	1 420 000	1 660 329,21
3 3	YHDENVERTAISUUS	1 434 000	2 981 000	3 936 987,04
3 6	OIKEUS	2 850 000	877 622	469 126,15
3 7	HORISONTAAISET OPERATIIVISET TOIMINNOT	1 435 000	1 275 000	1 209 081,29
3 8	VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT	365 000	490 000	457 454,85
3 9	VARAUS OSASTOON 3	104 000	139 150	
	Osasto 3 Yhteensä	7 328 000	7 182 772	7 732 978,54
	KAIKKI YHTEENSÄ	21 359 000	21 605 772	21 410 283,29

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Pysyvät toimet			Määräaikaiset toimet		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	2	2	3
AD 12	—	—	—	10	10	9
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	14	14	15
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	5	4	5
AD 6	—	—	—	3	2	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
A* yhteensä	—	—	—	48	46	48
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	3	3	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	6	7	8
AST 6	—	—	—	12	12	4
AST 5	—	—	—	—	—	1
AST 4	—	—	—	1	1	9
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST yhteensä	—	—	—	26	27	27
Kokonaismäärä	—	—	—	74	73	75

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2016	2015
Tehtäväryhmä IV	22	18
Tehtäväryhmä III	9	9
Tehtäväryhmä II	2	2
Tehtäväryhmä I	—	—
Yhteensä	33	29
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	9	9
Yhteensä	42	38

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2016

(2016/C 113/12)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2016	Varainhoitovuosi 2015	Varainhoitovuosi 2014
1	EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS			
1 0	EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS	77 164 000	76 545 921	77 522 079,—
	Osasto 1 Yhteensä	77 164 000	76 545 921	77 522 079,—
2	KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN			
2 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRANOMAISEN TOIMINTAAN	2 076 848	2 202 400	2 296 000,—
	Osasto 2 Yhteensä	2 076 848	2 202 400	2 296 000,—
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	—	83 347	72 222,—
	Osasto 4 Yhteensä	—	83 347	72 222,—
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	79 240 848	78 831 668	79 890 301,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016		Määrärahat 2015		Toteutus 2014	
		Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖ						
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	36 906 000	36 906 000	36 471 040	35 938 614	34 651 450,—	34 047 235,—
1 3	TYÖMATKAT	235 000	235 000	201 000	183 084	142 137,—	129 527,—
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOP- ALVELUT	1 138 000	1 138 000	1 042 037	653 916	954 931,—	538 254,—
1 5	VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO	850 000	850 000	652 000	642 652	834 686,—	830 795,—
1 6	SOSIAALITURVA	1 110 000	1 110 000	1 069 649	1 060 809	1 100 097,—	52 858,—
1 7	EDUSTUSKULUT	5 000	5 000	1 851	1 351	1 945,—	1 945,—
	Osasto 1 Yhteensä	40 244 000	40 244 000	39 437 577	38 480 426	37 685 246,—	35 600 614,—
2	RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIR- ANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT						
2 0	SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAI- SUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	5 485 800	5 485 800	7 406 212	6 052 790	8 182 769,—	7 523 622,—
2 1	TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT	3 222 772	3 222 772	3 461 702	2 518 918	3 737 604,—	2 244 611,—
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	65 000	65 000	105 419	73 044	236 394,—	95 089,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	362 000	362 000	257 991	111 603	199 243,—	118 093,—
2 4	POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT	678 000	678 000	519 313	317 769	704 717,—	402 165,—
2 5	KOKOUSMENOT	102 094	102 094	93 406	87 064	95 914,—	78 632,—
	Osasto 2 Yhteensä	9 915 666	9 915 666	11 844 043	9 161 188	13 156 641,—	10 462 212,—
3	ELINTARVIKETURVALLISUUSVIR- ANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT						
3 0	SÄÄNNELTYJEN TUOTTEIDEN TIETEELLINEN ARVIOINTI	6 382 289	6 827 489	6 847 686	6 416 860	7 153 828,—	7 681 302,—
3 1	RISKINARVIOINTI JA TIETEELLINEN TUKI	8 656 300	9 600 757	9 915 152	8 215 320	11 414 342,—	10 046 134,—
3 4	VIESTINTÄ	4 718 000	3 154 400	2 726 362	1 956 097	2 644 864,—	2 113 893,—
3 5	HORISONTAALINEN TOIMINTA	9 497 745	9 497 745	8 733 497	6 156 937	7 399 662,—	5 277 512,—
	Osasto 3 Yhteensä	29 254 334	29 080 391	28 222 697	22 745 214	28 612 696,—	25 118 841,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	79 414 000	79 240 057	79 504 317	70 386 828	79 454 583,—	71 181 667,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2016		2015		2014	
	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	15	1	15	1	14
AD 11		11		11		11
AD 10	1	16	1	16	1	15
AD 9	1	42	1	41	1	41
AD 8		54		53		49
AD 7	1	57	1	58	1	60
AD 6	1	17	1	20	1	23
AD 5		8		10		14
AD yhteensä	5	225	5	229	5	232
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8		3		3		3
AST 7		4		4		4
AST 6		9		8		8
AST 5		30		29		27
AST 4		26		30		31
AST 3		25		25		25
AST 2		3		4		9
AST 1						
AST yhteensä		100		103		107
Yhteensä	5	325	5	332	5	339
Kaikki yhteensä	330		337		344	

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2015	2016
FG IV	70	75
FG III	9	11
FG II	40	38
FG I	1	1
FG yhteensä	120	125
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	20	15
Yhteensä	140	140

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2016

(2016/C 113/13)

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016		Määrärahat 2015		Toteutus 2014	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖ						
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	19 762 800	19 762 800	19 797 250	19 797 250	18 301 366,74	18 205 155,27
1 2	HENKILÖKUNNAN PALVE- LUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT	275 000	275 000	275 000	275 000	80 815,70	54 408,10
1 3	TYÖMATKAT	75 000	75 000	92 036,82	92 036,82	80 000,—	68 682,80
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDEN- HOITOPALVELUT	15 000	15 000	325 000	325 000	312 103,34	282 231,91
1 5	KOULUTUS	310 000	310 000				
1 6	SOSIAALISET TOIMET	465 000	465 000	465 000	465 000	867 060,19	847 060,19
1 7	VASTAANOTOT JA EDUS- TAMINEN	30 000	30 000	30 000	30 000	28 083,50	21 759,42
	Osasto 1 Yhteensä	20 932 800	20 932 800	20 984 286,82	20 984 286,82	19 669 429,47	19 479 297,69
2	KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMIN- TAMENOT						
2 0	RAKENNUSTEN VUOK- RAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	3 211 205	3 211 205	3 305 207,02	3 305 207,02	3 177 999,39	2 945 934,07
2 1	TIETOTEKNISET HANKINNAT	307 587	307 587	406 095,11	406 095,11	981 844,47	451 922,55
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	66 500	66 500	68 000	68 000	42 400,68	25 541,72
2 3	JUOKSEVAT HALLIN- TOMENOT	132 500	132 500	132 500	132 500	186 649,51	77 187,03
2 4	POSTITUS JA TIETOLIIKENNE	131 995	131 995	157 033,50	157 033,50	99 415,51	51 932,78
2 5	KOKOUSMENOT	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000,—	94 074,66
	Osasto 2 Yhteensä	3 959 787	3 959 787	4 178 835,63	4 178 835,63	4 598 309,56	3 646 592,81
3	TOIMINTAMENOT						
3 0	HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET	—	—	—	—	0,—	66 267,70
3 1	TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT	4 303 942	4 272 127	4 684 930,51	4 334 444,51	3 072 528,68	3 372 372,49
3 2	TIEDOTUS JA VIESTINTÄ	200 000	200 000	230 000	245 000	60 868,40	79 699,46
3 3	OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS	1 408 100	1 418 100	1 311 100	1 301 100	1 028 755,26	907 256,98
3 4	KÄÄNNÖSKULUT	—	—	—	—	100 000,—	52 911,—
3 5	TUTKIMUKSET	623 250	663 230	443 210	760 750	350 656,91	327 458,70

MENOT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016		Määrärahat 2015		Toteutus 2014	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
3 6	MERITURVALLISUUSA-SIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAM- ATKAKULUT	630 000	630 000	665 000	665 000	610 557,11	545 649,18
3 7	ALUSTEN KAUKOTUNNIS- TUksen JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT)	1 564 000	1 544 000	1 585 061,60	1 570 061,60	1 735 035,91	2 021 249,26
	Osasto 3 Yhteensä	8 729 292	8 727 457	8 919 302,11	8 876 356,11	6 958 402,27	7 372 864,77
4	SAASTUMISEN TORJUNTA- TOIMET						
4 1	SAASTUMISEN TORJUNTAP- ALVELUT	15 046 500	17 699 232	17 331 214,92	15 430 961,92	14 580 432,87	14 736 929,33
4 2	CLEANSEANET	6 224 700	4 274 171	3 856 844,82	4 304 844,82	3 607 241,49	4 086 366,96
4 3	YHTEISTYÖ, KOORDINAATIO JA TIEDOTUS	328 800	526 597	310 600	316 850	400 597,60	263 010,41
	Osasto 4 Yhteensä	21 600 000	22 500 000	21 498 659,74	20 052 656,74	18 588 271,96	19 086 306,70
5	HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET						
5 1	MERITIEDOTUSPALVELUT	p.m.	p.m.			555 936,35	346 961,86
5 2	APU EHDOKASMAILLE JA NAAPURUUSPOLITIIKAN KUMPPANIMAILLE	p.m.	p.m.	2 715 048,09	2 715 048,09	856 426,66	622 347,65
5 3	FRONTEXIN PALVELUTASO- SOPIMUS	p.m.	p.m.	4 421 756,02	4 421 756,02	3 419 134,89	1 909 101,26
5 4	CLEANSEANET-PALVELUT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE	p.m.	p.m.	409 350	409 350	415 000,—	92 522,77
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	2 500 000	2 500 000	0,—	0,—
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	416 000	416 000	448 680,—	274 320,—
5 7	THETIS-MODUULIT	p.m.	p.m.	165 000	165 000	94 756,25	72 625,63
	Osasto 5 Yhteensä	p.m.	p.m.	10 627 154,11	10 627 154,11	5 789 934,15	3 317 879,17
	KAIKKI YHTEENSÄ	55 221 879	56 120 044	66 208 238,41	64 719 289,41	57 593 847,75	57 852 517,75

Henkilöstötaulukko

Ura-alue ja palkkaluokka	Virat/toimet					
	2016		2015		2014	
	Vakinaiset	Väliaikaiset	Vakinaiset	Väliaikaiset	Vakinaiset	Väliaikaiset
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	1	10	1	9	1	9
AD 11	—	14	—	13	—	11
AD 10	1	18	1	17	1	17
AD 9	—	28	—	28	—	28
AD 8	1	24	1	24	1	24
AD 7	—	24	—	24	—	24
AD 6	—	12	—	18	—	20
AD 5	—	0	—	2	—	4
AD-ura-alue yhteensä	4	135	4	140	4	142
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	4	—	2	—	1
AST 6	—	11	—	7	—	5
AST 5	—	18	—	17	—	17
AST 4	—	16	—	19	—	19
AST 3	—	12	—	16	—	17
AST 2	—	—	—	—	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST-ura-alue yhteensä	—	63	—	63	—	64
Kaikki yhteensä	4	198	4	203	4	206
Henkilöstö yhteensä	202		207		210	

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko
(2016/C 113/14)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2016	Varainhoitovuosi 2015	Varainhoitovuosi 2014
1	TULOT MAKSUISTA			
1 0	TULOT MAKSUISTA	95 926 000	91 933 000	96 992 870,14
	Osasto 1 Yhteensä	95 926 000	91 933 000	96 992 870,14
2	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
2 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	36 370 000	36 370 000	34 174 000,—
	Osasto 2 Yhteensä	36 370 000	36 370 000	34 174 000,—
3	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET			
3 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET	2 107 000	2 138 000	2 071 571,44
	Osasto 3 Yhteensä	2 107 000	2 138 000	2 071 571,44
4	MUIDEN OSUUDET			
4 0	MUIDEN OSUUDET	p.m.	10 602 876	2 868 972,95
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	10 602 876	2 868 972,95
5	HALLINNOLLISET TOIMET			
5 0	HALLINNOLLISET TOIMET	825 000	1 023 000	795 725,67
	Osasto 5 Yhteensä	825 000	1 023 000	795 725,67
6	TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA			
6 0	TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA	150 000	310 000	125 382,16
	Osasto 6 Yhteensä	150 000	310 000	125 382,16
7	TALOUSARVION KORJAUKSET			
7 0	TALOUSARVION KORJAUKSET	41 101 000	43 046 283	0,—
	Osasto 7 Yhteensä	41 101 000	43 046 283	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	176 479 000	185 423 159	137 028 522,36

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Määrärahat 2015	Toteutus 2014
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	79 473 000	71 261 000	70 088 666,73
1 2	TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT	1 439 000	1 079 000	790 946,30
1 3	VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT	—	p.m.	58 484,79
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	4 844 000	4 378 000	3 703 714,67
1 7	EDUSTUSKULUT	192 000	158 000	114 645,69
	Osasto 1 Yhteensä	85 948 000	76 876 000	74 756 458,18
2	KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT			
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	15 336 000	12 098 000	9 714 648,74
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	4 799 000	5 944 000	5 208 650,30
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	2 894 000	173 000	88 941,12
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	1 747 000	1 170 000	638 176,25
2 4	POSTITUS JA TIETOLIIKENNE	206 000	221 000	575 185,92
	Osasto 2 Yhteensä	24 982 000	19 606 000	16 225 602,33
3	TOIMINTAMENOT			
3 0	HYVÄKSYMISTOIMINTA	23 130 000	26 951 000	24 915 156,17
3 1	STANDARDOINTITOIMINTA	203 000	220 000	129 082,20
3 2	OPERATIIVINEN TIETOTEKNIikka	1 036 000	—	
3 3	VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA	428 000	262 000	358 938,66
3 4	KOKOUSKULUT	753 000	758 000	327 043,23
3 5	KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT	137 000	363 000	70 908,50
3 6	SÄÄNTÖJEN LAADINTA	595 000	925 000	701 180,46
3 7	VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	6 222 000	6 363 000	4 835 199,78
3 8	TEKNINEN KOULUTUS	587 000	643 000	458 855,26
3 9	JOHDON TOIMINTA	790 000	752 000	853 778,68
	Osasto 3 Yhteensä	33 881 000	37 237 000	32 650 142,94
4	ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT			
4 0	TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA	p.m.	10 585 000	5 342 500,54
4 1	TUTKIMUSOHJELMAT	p.m.	17 876	845,31
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	10 602 876	5 343 345,85
5	MUUT MENOT			
5 0	VARAUKSET	31 668 000	41 101 283	0,—
	Osasto 5 Yhteensä	31 668 000	41 101 283	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	176 479 000	185 423 159	128 975 549,30

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet			Väliaikaiset toimet		
	2015	2014	2013	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	2	2
AD 14	—	—	—	25	23	14
AD 13	—	—	—	32	31	21
AD 12	—	—	—	53	48	37
AD 11	—	—	—	76	72	60
AD 10	—	—	—	98	95	84
AD 9	—	—	—	117	118	107
AD 8	—	—	—	77	81	100
AD 7	—	—	—	47	55	75
AD 6	—	—	—	20	24	46
AD 5	—	—	—	2	2	5
AD yhteensä	—	—	—	548	551	551
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	4	4	4
AST 7	—	—	—	13	12	11
AST 6	—	—	—	23	22	23
AST 5	—	—	—	33	32	32
AST 4	—	—	—	25	26	28
AST 3	—	—	—	17	18	18
AST 2	—	—	—	10	11	15
AST 1	—	—	—	2	2	2
AST yhteensä	—	—	—	128	128	134
Kaikki yhteensä	—	—	—	676	679	685

Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko
(2016/C 113/15)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2016	Varainhoitovuosi 2015	Varainhoitovuosi 2014
1	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
1 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	10 120 000	9 155 661	8 820 666,—
	Osasto 1 Yhteensä	10 120 000	9 155 661	8 820 666,—
2	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET			
2 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET	300 564	270 288	264 792,—
	Osasto 2 Yhteensä	300 564	270 288	264 792,—
3	MUUT RAHOITUSOSUUDET			
3 0	MUUT RAHOITUSOSUUDET	640 000	616 379	916 313,28
	Osasto 3 Yhteensä	640 000	616 379	916 313,28
4	HALLINNOLLISET TOIMET			
4 0	HALLINNOLLISET TOIMET	p.m.	21 946	6 459,98
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	21 946	6 459,98
	KAIKKI YHTEENSÄ	11 060 564	10 064 274	10 008 231,26

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Määrärahat 2015	Toteutus 2014
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	5 267 000	4 515 300	4 152 943,85
1 2	KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA	195 000	356 509	187 295,80
1 3	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS	218 000	140 980	179 699,19
1 4	TILAPÄINEN TUKI	654 000	911 137	997 082,07
	Osasto 1 Yhteensä	6 334 000	5 923 926	5 517 020,91
2	KIINTEISTÖT, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMIN- TAMENOT			
2 0	RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	1 041 000	923 342	1 254 276,43
2 1	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	62 000	22 550	30 420,25
2 2	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	51 000	56 952	53 168,57
2 3	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	446 000	424 653	841 010,08
	Osasto 2 Yhteensä	1 600 000	1 427 497	2 178 875,33
3	TOIMINTAMENOT			
3 0	KOKOUKSIIN JA VIRKAMATKOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTA	734 000	836 823	775 162,65
3 2	HORISONTAALINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA	392 564	408 267	307 658,14
3 6	OPERATIIVINEN YDINTOIMINTA	2 000 000	1 467 761	1 172 784,15
	Osasto 3 Yhteensä	3 126 564	2 712 851	2 255 604,94
	KAIKKI YHTEENSÄ	11 060 564	10 064 274	9 951 501,18

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2015		2016	
	Vahvistettu		Vahvistettu	
	Pysyvä	Väliaikainen	Pysyvä	Väliaikainen
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	10
AD 8	—	7	—	15
AD 7	—	6	—	—
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—
AD yhteensä	—	32	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2
AST 6	—	2	—	5
AST 5	—	6	—	5
AST 4	—	3	—	2
AST 3	—	3	—	—
AST 2	—	2	—	—
AST 1	—	—	—	—
AST yhteensä	—	16	—	14
Henkilöstö yhteensä	—	48	—	48

Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko
(2016/C 113/16)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2016	Varainhoitovuosi 2015	Varainhoitovuosi 2014
1	TULOT MAKSUISTA			
1 0	OMAT TULOT	—	—	
	Osasto 1 Yhteensä	—	—	
2	KOMISSION TUKI			
2 0	KOMISSION TUKI	26 000 000	25 613 000	25 007 400,—
	Osasto 2 Yhteensä	26 000 000	25 613 000	25 007 400,—
3	KOLMANSIEN MAIDEN OSUDET			
3 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSUDET	695 879	732 000	708 200,—
	Osasto 3 Yhteensä	695 879	732 000	708 200,—
9	SEKALAISET TULOT			
9 0	SEKALAISET TULOT	—	—	0,—
9 9	ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET	—	—	0,—
	Osasto 9 Yhteensä	—	—	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	26 695 879	26 345 000	25 715 600,—

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Määrärahat 2015	Toteutus 2014
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	16 793 879	16 130 000	15 735 109,—
1 3	VIRKA- JA TYÖMATKAT	140 000	130 000	147 937,—
1 4	SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET	335 000	335 000	271 649,—
1 5	HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ	210 000	400 000	238 508,—
1 7	VIKKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	5 000	5 000	3 350,—
1 9	ELÄKKEET	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 1 Yhteensä	17 483 879	17 000 000	16 396 553,—
2	KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERI LAISET TOIMINTAMENOT			
2 0	SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	1 315 000	1 365 000	1 175 565,—
2 1	TIETOJENKÄSITTELY	669 000	620 000	1 001 422,—
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	212 000	260 000	84 444,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	191 000	195 000	171 245,—
2 4	POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE	205 000	205 000	139 103,—
2 5	KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET	p.m.	p.m.	138 478,—
	Osasto 2 Yhteensä	2 592 000	2 645 000	2 710 257,—
3	ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT			
3 0	ASETUKSEEN (EY) N:O 881/2004 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA	3 520 000	3 820 000	3 126 468,—
3 1	TOIMINTAMENOT	3 100 000	2 880 000	2 796 604,—
	Osasto 3 Yhteensä	6 620 000	6 700 000	5 923 072,—
9	MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU			
9 9	ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 9 Yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	26 695 879	26 345 000	25 029 882,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet			Väliaikaiset toimet		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	13	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	4	5	6
AD 10	—	—	—	11	11	14
AD 9	—	—	—	29	29	31
AD 8	—	—	—	21	21	20
AD 7	—	—	—	12	13	13
AD 6	—	—	—	24	24	14
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD yhteensä	—	—	—	102	104	99
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	2	3
AST 8	—	—	—	3	3	4
AST 7	—	—	—	3	3	4
AST 6	—	—	—	2	2	3
AST 5	—	—	—	5	5	7
AST 4	—	—	—	7	6	6
AST 3	—	—	—	8	7	6
AST 2	—	—	—	8	5	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST yhteensä	—	—	—	38	33	36
Kaikki yhteensä	—	—	—	140	137	135

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2016	2015
FG IV	15	6
FG III	5	3
FG II	7	4
FG I	3	3
Yhteensä	30	16
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	4	8
Yhteensä	34	24

Eurojustin varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko

(2016/C 113/17)

TUOTOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2016	Varainhoitovuosi 2015	Varainhoitovuosi 2014
9	TUOTOT			
9 0	VUOSITUOTOT			
9 0 1	<i>Tuki Euroopan unionin yleisestä talousarviosta</i>	43 539 737	33 818 351	33 606 865,—
9 0 2	<i>Muut</i>	p.m.	p.m.	0,—
9 0 3	<i>Tuki yhteisten tutkintaryhmien (JIT) käytön laajemman käytön edistämiseen</i>	p.m.	p.m.	0,—
9 0 4	<i>Osallistuminen rikosoikeudellisiin ohjelmiin (EPOC)</i>	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 9 0 YHTEENSÄ	43 539 737	33 818 351	33 606 865,—
	Osasto 9 Yhteensä	43 539 737	33 818 351	33 606 865,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	43 539 737	33 818 351	33 606 865,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Määrärahat 2015	Toteutus 2014
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	18 506 395	17 248 275	18 266 758,—
1 3	VIRKAMATKAT	47 500	75 000	81 304,—
1 4	SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET	100 000	112 000	102 196,—
1 5	ULKOISET PALVELUT	188 000	283 500	180 649,—
1 6	SOSIAALISET PALVELUT	18 000	72 500	63 598,—
1 7	EDUSTUSKULUT JA SISÄISET KOKOUKSET	5 000	10 000	7 889,—
	Osasto 1 Yhteensä	18 864 895	17 801 275	18 702 394,—
2	RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT			
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	6 503 000	4 824 000	4 668 446,—
2 1	TIETOTEKNIikka	255 567	237 683	613 154,—
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	53 500	65 500	88 704,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	82 700	113 000	98 955,—
2 4	POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK	1 380 719	1 127 428	1 176 695,—
2 5	UUSIA EUROJUSTIN TILOJA KOSKEVA HANKE	8 203 200	1 250 001	864 677,—
	Osasto 2 Yhteensä	16 478 686	7 617 612	7 510 631,—
3	TOIMINTAMENOT			
3 0	KOKOUS-, SEMINAARI-, KOULUTUS- JA EDUSTUSKULUT	1 945 000	2 131 000	1 807 522,—
3 1	TOIMINTAAN LIITTYVÄT JA ASiantuntijoiden VIRKAMATKAT	1 722 000	1 802 000	1 434 370,—
3 2	PR-TOIMINTA JA JULKAISUT	225 000	268 000	397 104,—
3 3	TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT	2 633 256	2 902 564	2 481 226,—
3 4	TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN	105 500	150 500	90 420,—

MENOT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Määrärahat 2015	Toteutus 2014
3 5	EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EOV) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT	400 000	464 000	457 575,—
3 6	YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUS- TUSKULUT	30 400	46 400	22 799,—
3 7	YHTEISTEN TUTKIMUSRYHMIEN KOKOUKSET JA MUUT KULUT	1 055 000	555 000	618 860,—
3 8	KANSANMURHIA KÄSITTELEVÄT KOKOUKSET JA MUUT MENOT	80 000	80 000	83 963,—
	Osasto 3 Yhteensä	8 196 156	8 399 464	7 393 839,—
4	YHTEISET HANKKEET – EUROJUST JA KOMISSIO			
4 0	YHTEISET HANKKEET – EUROJUST JA KOMISSIO	p.m.	p.m.	0,—
4 1	OSALLISTUMINEN RIKOSOIKEUTTA KOSKEVIIN OHJELMIIN	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	43 539 737	33 818 351	33 606 864,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Toimet					
	2014		2015		2016	
	Talousarviossa hyväksytty		Talousarviossa hyväksytty		Talousarviossa hyväksytty	
	Vakituinen	Tilapäinen	Vakituinen	Tilapäinen	Vakituinen	Tilapäinen
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	6	—	7	—	9
AD 9	—	5	—	9	—	8
AD 8	—	15	—	20	—	22
AD 7	—	21	—	20	—	27
AD 6	—	23	—	18	—	12
AD 5	—	5	—	4	—	3
AD — Total	—	77	—	80	—	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1	—	2
AST 5	—	5	—	17	—	19
AST 4	—	47	—	48	—	62
AST 3	—	48	—	42	—	25
AST 2	—	31	—	16	—	11
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST — Total	—	132	—	125	—	120
Kaikki yhteensä	—	209	—	205	—	203
Henkilöstö yhteensä	209		205		203	

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2014	2015	2016
FG IV	8	7	5
FG III	2	3	6
FG II	2	3	11
FG I	3	2	1
FG yhteensä	15	15	23
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	35	35	35
Yhteensä	50	50	58

**Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko
varainhoitovuodelle 2016**

(2016/C 113/18)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2016	Varainhoitovuosi 2015	Varainhoitovuosi 2014
1	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
1 1	EUROOPAN UNIONIN TUKI	50 277 170	46 860 000	46 945 000,—
	Osasto 1 Yhteensä	50 277 170	46 860 000	46 945 000,—
2	SEKALAISET TULOT			
2 3	SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU	p.m.	88 125	48 682,—
	Osasto 2 Yhteensä	p.m.	88 125	48 682,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	50 277 170	46 948 125	46 993 682,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Määrärahat 2015	Toteutus 2014
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	PALKAT, LISÄT JA MAKSUT	31 257 000	30 277 000	29 740 698,—
1 2	AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT	1 713 000	1 683 000	1 416 743,—
	Osasto 1 Yhteensä	32 970 000	31 960 000	31 157 441,—
2	KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMIN- TAKULUT			
2 1	RAKENNUSMENOT	6 957 170	5 156 000	5 220 697,—
2 2	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT	3 490 000	3 235 000	3 700 808,—
2 3	IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT	619 000	317 000	330 766,—
	Osasto 2 Yhteensä	11 066 170	8 708 000	9 252 271,—
3	OHJELMAN TUKEMISEN MENOT			
3 1	OHJEMIEN HALLINTAMENOT	6 241 000	6 192 000	5 717 725,—
	Osasto 3 Yhteensä	6 241 000	6 192 000	5 717 725,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	50 277 170	46 860 000	46 127 437,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet			Väliaikaiset toimet		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	4	2
AD 13	—	—	—	6	8	7
AD 12	—	—	—	7	3	4
AD 11	—	—	—	10	8	10
AD 10	—	—	—	11	12	10
AD 9	—	—	—	16	19	15
AD 8	—	—	—	8	6	11
AD 7	—	—	—	6	6	6
AD 6	—	—	—	9	10	10
AD 5	—	—	—	3	5	5
Yhteensä AD	—	—	—	81	81	80
AST 11	—	—	—	1	1	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	1	1	2
AST 8	—	—	—	1	1	2
AST 7	—	—	—	3	—	1
AST 6	—	—	—	2	2	1
AST 5	—	—	—	10	10	7
AST 4	—	—	—	4	9	8
AST 3	—	—	—	6	4	6
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	—	—	29	29	28
Yhteensä	—	—	—	110	110	108

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2016	2015	2014
FG IV	84	81	78
FG III + FG II + FG I	263	255	258
FG yhteensä	347	336	336
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	—	—	—
Yhteensä	347	336	336

**Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko
varainhoitovuodelle 2016**

(2016/C 113/19)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2016	Varainhoitovuosi 2015	Varainhoitovuosi 2014
2	KOMISSION TUKI			
2 0	KOMISSION TUKI	39 134 135	36 388 228	24 484 000,—
	Osasto 2 Yhteensä	39 134 135	36 388 228	24 484 000,—
9	MUUT TULOT			
9 0	MUUT TULOT	p.m.	p.m.	47 050,—
	Osasto 9 Yhteensä	p.m.	p.m.	47 050,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	39 134 135	36 388 228	24 531 050,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Määrärahat 2015	Toteutus 2014
1	HENKILÖSTÖMENOT			
1 1	PALKAT, LISÄT JA MAKSUT	27 507 015	21 691 287	14 198 657,—
1 2	AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT	1 273 970	1 325 300	831 910,—
	Osasto 1 Yhteensä	28 780 985	23 016 587	15 030 567,—
2	INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT			
2 1	RAKENNUSMENOT	2 200 000	5 256 000	2 180 000,—
2 2	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN MENOT	1 997 000	1 608 000	1 271 000,—
2 3	IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT	812 000	291 867	177 491,—
	Osasto 2 Yhteensä	5 009 000	7 155 867	3 628 491,—
3	OHJELMAN TUKEMISEN MENOT			
3 1	OHJEMIEN HALLINTAMENOT	5 344 150	6 215 774	3 624 099,—
	Osasto 3 Yhteensä	5 344 150	6 215 774	3 624 099,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	39 134 135	36 388 228	22 283 157,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet		Väliaikaiset toimet	
	2016	2015	2016	2015
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	4	4
AD 13	—	—	7	11
AD 12	—	—	5	10
AD 11	—	—	6	5
AD 10	—	—	8	8
AD 9	—	—	12	10
AD 8	—	—	15	7
AD 7	—	—	10	8
AD 6	—	—	8	7
AD 5	—	—	14	12
Yhteensä AD	—	—	89	82
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	2	2
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	4	2
AST 4	—	—	10	8
AST 3	—	—	3	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	—	19	15
Yhteensä	—	—	108	97

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2016	2015
FG IV	154	150
FG III	139	118
FG II	35	28
FG I	1	1
FG yhteensä	329	297
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	—	—
Yhteensä	329	297

**Kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko
varainhoitovuodelle 2016**

(2016/C 113/20)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2016	Varainhoitovuosi 2015	Varainhoitovuosi 2014
1	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
1 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	8 534 500	7 236 000	6 748 682,—
	Osasto 1 Yhteensä	8 534 500	7 236 000	6 748 682,—
2	KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN			
2 0	EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPAN- OVIRASTON KULUIHIN	161 070	177 000	168 956,—
	Osasto 2 Yhteensä	161 070	177 000	168 956,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	8 695 570	7 413 000	6 917 638,—

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Määrärahat 2015	Toteutus 2014
1	HENKILÖSTÖMENOT			
1 1	PALKAT, LISÄT JA MAKSUT	4 719 607	3 959 000	3 895 102,—
1 2	AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT	277 700	226 560	242 600,—
	Osasto 1 Yhteensä	4 997 307	4 185 560	4 137 702,—
2	INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT			
2 1	RAKENNUSMENOT	1 008 500	1 043 600	664 511,—
2 2	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN MENOT	210 000	178 000	185 999,—
2 3	IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT	192 853	187 400	111 939,—
	Osasto 2 Yhteensä	1 411 353	1 409 000	962 449,—
3	OHJELMAN TUKEMISEN MENOT			
3 1	OHJELMIEN HALLINTAMENOT	2 286 910	1 814 900	1 817 487,—
	Osasto 3 Yhteensä	2 286 910	1 814 900	1 817 487,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	8 695 570	7 409 460	6 917 638,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet		Tilapäiset toimet	
	2016	2015	2016	2015
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	1	1
AD 13	—	—	1	1
AD 12	—	—	3	2
AD 11	—	—	2	2
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—
AD 8	—	—	1	1
AD 7	—	—	—	—
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	3	2
Yhteensä A	—	—	13	11
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	1	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	—	2	2
Yhteensä	—	—	15	13

Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomaisen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko

(2016/C 113/21)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2016	Varainhoitovuosi 2015	Varainhoitovuosi 2014
2	TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET			
2 0	TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET	29 160 810	26 840 000	25 369 057,—
	Osasto 2 Yhteensä	29 160 810	26 840 000	25 369 057,—
9	SEKALAISET TULOT			
9 0	SEKALAISET TULOT	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 9 Yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	29 160 810	26 840 000	25 369 057,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016		Määrärahat 2015		Toteutus 2014	
		Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖ						
1 1	HENKILÖSTÖMENOT	11 600 000	11 600 000	10 688 114	10 688 114	8 872 454,28	8 872 454,28
1 2	PALVELUKSEENOTTA- MISKULUT	130 000	130 000	120 000	120 000	110 400,—	85 011,47
1 3	TYÖMATKAT	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 102 968,51	1 029 021,79
1 4	KOULUTUSMENOT	220 000	220 000	200 000	200 000	322 499,43	192 060,—
1 5	TERVEYDENHOITOPALVELUT	60 000	60 000	60 000	60 000	0,—	0,—
1 6	ULKOISET PALVELUNT- ARJOAJAT	600 000	600 000	600 000	600 000	0,—	0,—
1 7	EDUSTUSMENOT	2 000	2 000	2 000	2 000	259,49	259,49
1 8	OPETUSPALKKIOT	900 000	900 000	750 000	750 000	774 387,37	455 916,41
1 9	MUUTTOIHIN LIITTYVÄT LISÄT JA KUSTANNUKSET	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 1 Yhteensä	14 952 000	14 952 000	13 860 114	13 860 114	11 182 969,08	10 634 723,44
2	RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT						
2 0	INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKEN- NUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	3 040 000	3 040 000	3 100 000	3 100 000	2 187 626,93	1 576 689,64
2 1	TIETOJENKÄSITTELYN KUST- ANNUKSET	916 204	916 204	1 200 000	1 200 000	2 776 134,—	721 634,08
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	100 000	100 000	220 000	220 000	245 416,98	51 678,79
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	800 000	800 000	900 000	900 000	856 493,55	422 092,02
2 4	POSTITUS- JA TIETOLIIKEN- NEKULUT	250 000	250 000	275 000	275 000	242 121,91	126 473,81
2 5	KOKOUSMENOT	65 000	65 000	65 000	65 000	56 500,—	47 616,58
	Osasto 2 Yhteensä	5 171 204	5 171 204	5 760 000	5 760 000	6 364 293,38	2 946 184,92
3	TOIMINTAMENOT						
3 1	TUTKIMUSMENOT	7 637 606	7 637 606	6 586 300	6 586 300	6 731 423,63	1 899 197,02
3 2	JULKAISU- JA KÄÄNTÄ- MISKULUT			—	—	—	—
3 3	SAB	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 050 000,—	541 969,49
3 9	VARSINAINEN TOIMINTA — ERÄ 1	p.m.	p.m.	—	—	p.m.	p.m.
	Osasto 3 Yhteensä	9 037 606	9 037 606	7 986 300	7 986 300	7 781 423,63	2 441 166,51
	KAIKKI YHTEENSÄ	29 160 810	29 160 810	27 606 414	27 606 414	25 328 686,09	16 022 074,87

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Väliaikaiset toimet	
	2016	2015
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	1	1
AD 12	5	4
AD 11	5	5
AD 10	12	11
AD 9	12	10
AD 8	30	25
AD 7	34	32
AD 6	8	6
AD 5	—	2
AD yhteensä	108	97
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	1	1
AST 5	2	2
AST 4	1	1
AST 3	—	—
AST 2	1	1
AST 1	—	—
AST yhteensä	5	5
Kaikki yhteensä	113	102

Euroopan poliisiakatemiaan tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016

(2016/C 113/22)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2016	Varainhoitovuosi 2015	Varainhoitovuosi 2014
1	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
1 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	8 641 000	8 471 000	8 934 262,—
	Osasto 1 Yhteensä	8 641 000	8 471 000	8 934 262,—
2	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET			
2 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 2 Yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
4	KORVAMERKITYT TULOT			
4 0	CT MENA HANKE	1 650 700	300 000	0,—
	Osasto 4 Yhteensä	1 650 700	300 000	0,—
5	TULOT EUROOPAN POLIISI-AKATEMIAN HALLINNO- LLISISTA TOIMISTA			
5 0	HALLINNOLLISET TOIMET	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 5 Yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
9	MUUT TULOT			
9 0	MUUT TULOT	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 9 Yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	10 291 700	8 771 000	8 934 262,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Määrärahat 2015	Toteutus 2014
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	3 215 000	3 135 300	4 239 797,—
1 2	TYÖHÖNOTTOKULUT	—	—	0,—
1 3	VIRKAMATKAT	35 000	30 000	82 654,—
1 4	SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET	407 800	370 200	71 710,—
1 5	TILAPÄISAPU	—	—	0,—
1 6	SOSIAALIPALVELUT	2 000	7 000	3 403,—
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	3 000	5 000	3 174,—
1 8	SISÄINEN TARKASTUSTOIMI	—	—	0,—
	Osasto 1 Yhteensä	3 662 800	3 547 500	4 400 738,—
2	RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT			
2 0	SIJOTUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	38 000	40 000	126 628,—
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT	290 000	320 000	460 702,—
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	14 500	22 300	12 121,—
2 3	TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT	87 000	100 700	104 581,—
2 4	POSTIMAKSUT	11 500	11 500	4 700,—
	Osasto 2 Yhteensä	441 000	494 500	708 732,—
3	TOIMINTAMENOT			
3 0	ELIMET	234 000	242 961	216 925,—
3 1	KURSSIT JA SEMINAARIT	3 173 200	3 089 800	2 814 767,—
3 2	MUUT TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT	940 000	702 239	574 755,—
3 3	ARVIOINTI	—	86 125	0,—
3 5	TYÖMATKAT	140 000	164 000	148 647,—
3 7	MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT	50 000	143 875	69 698,—
	Osasto 3 Yhteensä	4 537 200	4 429 000	3 824 792,—
4	CT MENA HANKE			
4 1	CT MENA HANKKEESSA TYÖSKENTELEVIIN HENKILÖIHIN LIITTYVÄT	816 000	300 000	0,—
4 2	MENOT MATKAT	422 000		
4 3	LAITTEET JA TARVIKKEET	6 900		

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset virat			Väliaikaiset toimet		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	2	2	3
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	1	1
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	8	8	9
Välisumma AD	—	—	—	15	16	17
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	7	7	7
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Välisumma AST	—	—	—	11	11	11
Yhteensä	—	—	—	26	27	28

**Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex)
varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menoarvio**

(2016/C 113/23)

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Määrärahat 2015	Toteutus 2014
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	28 350 000	19 831 147	18 792 650,—
1 2	REKRYTOINTI	286 000	76 861	87 490,—
1 3	VIRKAMATKAT	500 000	374 000	217 814,—
1 4	LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT	70 000	4 594	1 439,—
1 5	MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT	1 410 000	927 768	800 950,—
1 6	SOSIAALIPALVELUT	20 000	671	2 157,—
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	—	—	0,—
	Osasto 1 Yhteensä	30 636 000	21 215 041	19 902 500,—
2	MUUT HALLINNOLLISET MENOT			
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	5 355 000	2 386 000	4 136 676,—
2 1	DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE	6 890 000	4 260 000	2 440 404,—
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	163 000	177 000	270 971,—
2 3	HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT	825 000	815 000	553 614,—
2 4	POSTIKULUT	80 000	73 000	40 362,—
2 5	MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET	515 000	409 000	345 374,—
2 6	TIEDOTUS JA AVOIMUUS	674 000	466 000	311 874,—
	Osasto 2 Yhteensä	14 502 000	8 586 000	8 099 275,—
3	TOIMINTA			
3 0	TOIMINTA	119 795 000	95 685 379	27 696 348,—
3 1	RISKIANALYYSI, TILANNEKESKUS JA EUROSUR	13 680 000	10 984 310	4 300 501,—
3 2	KOULUTUS	5 000 000	3 377 000	2 551 798,—
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	1 100 000	892 000	469 407,—
3 4	YHDISTETYT RESURSSIT	1 100 000	1 345 000	554 530,—
3 5	SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA	1 070 000	909 620	394 915,—
3 6	OPERATIIVISET TUKITOIMET	40 000	305 651	284 121,—
3 7	PALUUTUKI	66 557 000	—	0,—
3 8	KOLMANNET MAAT JA EU:N YHTEISTYÖ	555 000	—	0,—
	Osasto 3 Yhteensä	208 897 000	113 498 960	36 251 620,—
4	KORVAMERKITYT MENOT			
4 1	ULKOSUHTEET	p.m.	2 987 739	506 199,—
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	2 987 739	506 199,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	254 035 000	146 287 740	64 759 594,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2016		2015		2014	
	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	13	—	11	—	11
AD 11	—	8	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	6	—	6
AD 9	—	8	—	8	—	8
AD 8	—	55	—	55	—	43
AD 7	—	29	—	29	—	8
AD 6	—	19	—	21	—	6
AD 5	—	12	—	13	—	2
AD yhteensä	—	156	—	157	—	98
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	15	—	15	—	13
AST 5	—	25	—	20	—	17
AST 4	—	9	—	14	—	4
AST 3	—	4	—	5	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST yhteensä	—	69	—	70	—	54
Kaikki yhteensä	—	225	—	227	—	152

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2016	2015
Tehtäväryhmä IV	26	20
Tehtäväryhmä III	57	48
Tehtäväryhmä II	10	10
Tehtäväryhmä I	13	13
Tehtäväryhmä yhteensä	106	91
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	86	86
Yhteensä	192	177

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016

(2016/C 113/24)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2016	Varainhoitovuosi 2015	Varainhoitovuosi 2014
1	TULOT MAKSUISTA			
1 0	TULOT MAKSUISTA — REACH	24 056 019	22 028 276	25 950 885,—
1 1	TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT	4 000 000	5 013 000	1 265 774,—
1 9	VARAUS	5 500 000	87 189 692	160 044 885,—
	Osasto 1 Yhteensä	33 556 019	114 230 968	187 261 544,—
2	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET			
2 0	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET	71 612 000	5 034 000	6 361 418,—
	Osasto 2 Yhteensä	71 612 000	5 034 000	6 361 418,—
3	KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN			
3 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN	2 199 290	307 791	152 205,—
	Osasto 3 Yhteensä	2 199 290	307 791	152 205,—
4	MUUT RAHOITUSOSUUDET			
4 0	MUUT RAHOITUSOSUUDET	p.m.	p.m.	177 057,—
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	p.m.	177 057,—
5	HALLINNOLLISET TOIMET			
5 0	HALLINNOLLISET TOIMET	p.m.	724 627	1 820 488,—
	Osasto 5 Yhteensä	p.m.	724 627	1 820 488,—
6	ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET			
6 0	ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET	p.m.	300 000	1 244 421,—
	Osasto 6 Yhteensä	p.m.	300 000	1 244 421,—
9	HALLINNOLLISET TOIMET			
9 0	HALLINNOLLISET TOIMET	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 9 Yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	107 367 309	120 597 386	197 017 133,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016		Määrärahat 2015		Toteutus 2014	
		Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖ						
1 1	TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	60 620 000	60 620 000	65 443 913	65 443 913	66 372 117,—	66 372 117,—
1 2	HENKILÖSTÖN PALKKAA- MISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT	880 600	880 600	703 138	703 138	838 727,—	838 727,—
1 3	TYÖMATKAT	60 200	60 200	52 020	52 020	45 094,—	45 094,—
1 4	TERVEYS- JA SOSIAALIP- ALVELUT SEKÄ SOSIAALI- HUOLTO	2 095 800	2 095 800	1 969 000	1 969 000	1 859 612,—	1 859 612,—
1 5	KOULUTUS	1 134 909	1 134 909	1 487 120	1 487 120	1 124 643,—	1 124 643,—
1 6	ULKOISET PALVELUT	2 082 800	2 082 800	2 129 500	2 129 500	2 118 311,—	2 118 311,—
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	20 100	20 100	10 089	10 089	6 310,—	6 310,—
	Osasto 1 Yhteensä	66 894 409	66 894 409	71 794 780	71 794 780	72 364 814,—	72 364 814,—
2	RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMIN- TAMENOT						
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT	7 604 100	7 604 100	7 992 130	7 992 130	7 640 117,—	7 640 117,—
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NIKKA	7 066 200	7 066 200	7 479 071	7 479 071	6 112 125,—	6 112 125,—
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA LIIT- ÄNNÄISKULUT	333 700	333 700	849 960	849 960	287 410,—	287 410,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	310 900	310 900	303 503	303 503	328 976,—	328 976,—
2 4	POSTITUS- JA TIETOLIIKEN- NEKULUT			—	—		
2 5	KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT	8 700	8 700	8 810	8 810	14 257,—	14 257,—
	Osasto 2 Yhteensä	15 323 600	15 323 600	16 633 474	16 633 474	14 382 885,—	14 382 885,—
3	KÄYTTÖMENOT — REACH						
3 0	REACH	22 993 900	22 993 900	23 085 700	23 085 700	21 439 119,—	21 439 119,—
3 1	MONIVUOTINEN TOIMINTA	132 700	14 000	37 700	207 000	114 521,—	10 613,—
3 8	KANSAINVÄLINEN TOIMINTA	1 100 000	779 000	154 900	341 000	1 333 539,—	385 635,—
3 9	IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN	p.m.	p.m.	300 000	300 000	101 793,—	101 793,—
	Osasto 3 Yhteensä	24 226 600	23 786 900	23 578 300	23 933 700	22 988 972,—	21 937 160,—

MENOT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016		Määrärahat 2015		Toteutus 2014	
		Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
4	KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT						
4 0	KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT	1 070 200	1 070 200	2 257 157	2 257 157	708 970,—	708 970,—
4 8	KANSAINVÄLINEN TOIMINTA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 9	KORVAMERKITYY TOIMINTA	p.m.	p.m.	—	—	1 364,—	1 364,—
	Osasto 4 Yhteensä	1 070 200	1 070 200	2 257 157	2 257 157	710 334,—	710 334,—
5	KÄYTTÖMENOT — PIC						
5 0	KÄYTTÖMENOT — PIC	292 200	292 200	449 130	449 130	470 032,—	470 032,—
	Osasto 5 Yhteensä	292 200	292 200	449 130	449 130	470 032,—	470 032,—
9	MUUT MENOT — VARAUS						
9 0	MUUT MENOT — VARAUS — REACH			5 529 145	5 529 145	82 869 889,—	82 869 889,—
	Osasto 9 Yhteensä			5 529 145	5 529 145	82 869 889,—	82 869 889,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	107 807 009	107 367 309	120 241 986	120 597 386	193 786 926,—	192 735 114,—

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	177	7	5
Yhteensä	420	39	6

Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko
(2016/C 113/25)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2016	Varainhoitovuosi 2015	Varainhoitovuosi 2014
1	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS			
1 0	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS	24 013 018	18 247 838	13 086 950,—
	Osasto 1 Yhteensä	24 013 018	18 247 838	13 086 950,—
2	KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN			
2 0	EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPAN- OVIRASTON TOIMINTAAN	261 378	128 162	0,—
	Osasto 2 Yhteensä	261 378	128 162	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	24 274 396	18 376 000	13 086 950,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Määrärahat 2015	Toteutus 2014
1	HENKILÖSTÖMENOT			
1 1	PALKAT, LISÄT JA MAKSUT	16 086 000	13 135 000	8 838 847,—
1 2	SOSIAALI-, LÄÄKE- JA KOULUTUSMENOT	1 176 000	818 000	588 586,—
	Osasto 1 Yhteensä	17 262 000	13 953 000	9 427 433,—
2	INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT			
2 1	RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT	4 122 000	2 297 000	2 049 552,—
2 2	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	1 158 000	854 000	793 660,—
2 3	IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT	135 000	246 000	166 763,—
	Osasto 2 Yhteensä	5 415 000	3 397 000	3 009 975,—
3	OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT			
3 1	OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT	1 597 000	1 026 000	649 542,—
	Osasto 3 Yhteensä	1 597 000	1 026 000	649 542,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	24 274 000	18 376 000	13 086 950,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet		Väliaikaiset toimet	
	2016	2015	2016	2015
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	7	5
AD 13	—	—	9	9
AD 12	—	—	5	3
AD 11	—	—	4	4
AD 10	—	—	3	3
AD 9	—	—	4	4
AD 8	—	—	8	8
AD 7	—	—	10	10
AD 6	—	—	2	3
AD 5	—	—	1	2
AD yhteensä	—	—	53	51
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	2	2
AST 4	—	—	2	2
AST 3	—	—	5	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
AST yhteensä	—	—	10	8
Yhteensä	—	—	63	59

Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016

(2016/C 113/26)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2016	Varainhoitovuosi 2015	Varainhoitovuosi 2014
2	KOMISSION TUKI			
2 0	KOMISSION TUKI	7 628 000	7 876 269,36	7 375 853,29
	Osasto 2 Yhteensä	7 628 000	7 876 269,36	7 375 853,29
	KAIKKI YHTEENSÄ	7 628 000	7 876 269,36	7 375 853,29

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Määrärahat 2015	Toteutus 2014
1	HENKILÖSTÖKULUT			
1 1	TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ	2 968 900	2 638 395,57	2 685 659,97
1 2	HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI	19 900	63 140	9 970,56
1 3	TYÖ- JA VIRKAMATKAT	40 000	37 650	41 370,—
1 4	SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI	28 700	25 450	24 999,88
1 5	KOULUTUS	72 200	92 500	58 920,—
1 6	ULKOISET PALVELUT	149 000	156 300	206 814,04
1 7	TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT	9 300	10 300	9 141,31
	Osasto 1 Yhteensä	3 288 000	3 023 735,57	3 036 875,76
2	KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT			
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT	532 500	512 376,70	505 136,24
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	189 400	264 076,97	105 571,25
2 2	IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET	45 100	45 177,12	30 253,37
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	31 700	32 583	35 827,33
2 4	TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT	—	—	0,—
2 5	KOKOUSMENOT (ULKOISET)	201 300	168 464	207 740,—
2 6	TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT	20 000	19 000	16 984,80
2 7	TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN	20 000	25 000	9 721,99
2 8	TUTKIMUKSET	—	—	0,—
	Osasto 2 Yhteensä	1 040 000	1 066 677,79	911 234,98
3	TOIMINTAKULUT			
3 0	KÄÄNTÄMINEN	180 000	252 900	155 700,—
3 1	VIRKAMATKAT	115 000	115 000	120 000,—
3 2	VERTAILUKELPOISET JA LUOTETTAVAT TIEDOT SEKÄ SUKUPUOLTEN VÄLISEN TASA-ARVON INDIKAATTORIT	1 857 000	1 356 092	1 202 160,55
3 3	SUKUPUOLITASA-ARVON TOTEUTTAMINEN JA VALTAVIRTAISTAMINEN	405 000	733 174	770 773,55
3 4	TIETO- JA DOKUMENTOINTIKULUT	120 000	361 500	482 107,43
3 5	VALISTAMINEN, VERKOTTUMINEN JA VIESTINTÄ	603 000	585 900	366 480,49
3 6	EIGE:N VARSINAINEN ORGANISAATIO JA SEN ELIMET	20 000	381 290	307 208,98
	Osasto 3 Yhteensä	3 300 000	3 785 856	3 404 431,—

MENOT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Määrärahat 2015	Toteutus 2014
4	MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT			
4 0	MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT	—	—	23 311,55
	Osasto 4 Yhteensä	—	—	23 311,55
KAIKKI YHTEENSÄ		7 628 000	7 876 269,36	7 375 853,29

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet			Tilapäiset toimet		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	1	1	1
AD 9	—	—	—	3	2	1
AD 8	—	—	—	3	5	6
AD 7	—	—	—	2	4	4
AD 6	—	—	—	8	3	1
AD 5	—	—	—	3	6	8
Yhtensä AD	—	—	—	22	23	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	—
AST 6	—	—	—	—	—	2
AST 5	—	—	—	4	3	3
AST 4	—	—	—	—	1	2
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhtensä AST	—	—	—	6	6	7
Yhtensä	—	—	—	28	29	30

Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016

(2016/C 113/27)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2016	Varainhoitovuosi 2015	Varainhoitovuosi 2014
2	KOMISSIION TUKI			
2 0	KOMISSIION TUKI	62 910 490	54 456 061,80	51 395 032,41
	Osasto 2 Yhteensä	62 910 490	54 456 061,80	51 395 032,41
3	EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ			
3 0	EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ	—	—	0,—
	Osasto 3 Yhteensä	—	—	0,—
4	TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ			
4 0	PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ	—	—	0,—
	Osasto 4 Yhteensä	—	—	0,—
9	SEKALAISET TULOT			
9 0	SEKALAISET TULOT	—	134 358,20	249 435,73
	Osasto 9 Yhteensä	—	134 358,20	249 435,73
	KAIKKI YHTEENSÄ	62 910 490	54 590 420	51 644 468,14

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Määrärahat 2015	Toteutus 2014
1	HENKILÖSTÖMENOT			
1 1	PALKAT, LISÄT JA MAKSUT	42 680 575	35 150 400	31 870 554,62
1 2	AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT	2 321 000	2 222 025	1 389 438,93
	Osasto 1 Yhteensä	45 001 575	37 372 425	33 259 993,55
2	INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT			
2 1	RAKENNUSMENOT	6 373 000	5 947 020	4 740 044,—
2 2	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT	2 570 260	2 908 730	2 337 288,49
2 3	IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT	524 760	360 135	212 346,95
	Osasto 2 Yhteensä	9 468 020	9 215 885	7 289 679,44
3	OHJELMAN TUKEMISEN MENOT			
3 1	OHJELMIEN HALLINTAMENOT	2 167 885	1 899 915	673 036,84
3 2	YHTEISTEN TUKIPALVELUJEN MENOT	6 273 010	6 102 195	5 904 786,03
	Osasto 3 Yhteensä	8 440 895	8 002 110	6 577 822,87
	KAIKKI YHTEENSÄ	62 910 490	54 590 420	47 127 495,86

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet			Väliaikaiset toimet		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	5	3
AD 13	—	—	—	11	11	7
AD 12	—	—	—	6	6	5
AD 11	—	—	—	7	6	5
AD 10	—	—	—	9	6	6
AD 9	—	—	—	15	7	4
AD 8	—	—	—	23	20	17
AD 7	—	—	—	31	24	20
AD 6	—	—	—	31	28	27
AD 5	—	—	—	15	34	35
AD yhteensä	—	—	—	153	147	129
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	4	4	1
AST 5	—	—	—	2	2	4
AST 4	—	—	—	1	1	2
AST 3	—	—	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST yhteensä	—	—	—	10	10	10
Yhteensä	—	—	—	163	157	139

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2016	2015	2014
FG IV	163	129	74
FG III	196	172	144
FG II	150	184	184
FG I	5	7	7
Yhteensä	514	492	409
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	—	—	—
Yhteensä	514	492	409

Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko
(2016/C 113/28)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2016	Varainhoitovuosi 2015	Varainhoitovuosi 2014
1	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET			
1 0	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—
	Osasto 1 Yhteensä	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—
2	TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA			
2 0	TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 2 Yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016		Määrärahat 2015		Toteutus 2014	
		Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖ						
1 1	TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ	5 810 000	5 810 000	5 990 000	5 990 000	5 623 257,—	5 576 951,—
1 2	REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT	110 000	110 000	110 000	110 000	83 442,—	79 842,—
1 3	VIRKAMATKAT JA MUUT MATKAT	85 000	85 000	90 000	90 000	73 100,—	65 904,—
1 4	SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEY- DENHUOLLON PERUSRAKENNE SEKÄ KOULUTUS	142 000	142 000	142 000	142 000	136 688,—	96 293,—
1 7	VASTAANOTTO- JA EDUSTUSMENOT	2 000	2 000	2 000	2 000	402,—	402,—
	Osasto 1 Yhteensä	6 149 000	6 149 000	6 334 000	6 334 000	5 916 889,—	5 819 392,—
2	HALLINNOLLISET MENOT (RYH- MÄTYÖTAITOJEN KEHITTÄ- MINEN)						
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAT LIIT- ÄNNÄISKULUINEEN	311 400	311 400	311 400	311 400	294 779,—	263 737,—
2 1	TIETOJENKÄSITTELYMENOT LIIT- ÄNNÄISKULUINEEN	350 000	350 000	295 000	295 000	565 754,—	345 665,—
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	31 600	31 600	31 600	31 600	147 616,—	138 190,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	22 000	22 000	22 000	22 000	23 518,—	21 768,—
2 4	POSTI- JA TIETOLIKENNEMAKSUT	65 000	65 000	65 000	65 000	71 082,—	46 561,—
2 5	KOKOUSKULUT	62 000	62 000	62 000	62 000	47 623,—	47 623,—
2 6	TUKIPALVELUT (ULKOISET PALVELUT, TULKIT JA KÄÄNTÄMINEN)	433 000	433 000	303 000	303 000	317 654,—	231 251,—
2 7	YLEINEN TIEDOTUS/VIESTINTÄ	55 000	55 000	55 000	55 000	37 867,—	32 710,—
	Osasto 2 Yhteensä	1 330 000	1 330 000	1 145 000	1 145 000	1 505 893,—	1 127 505,—
3	TOIMINTAMENOT						
3 0	TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHIT- TÄMINEN	963 000	963 000	963 000	963 000	898 193,—	485 650,—
3 1	OPERATIIVINEN KOORDINOINTI	775 000	775 000	775 000	775 000	812 140,—	718 245,—
3 2	VARAINHANKINTA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Osasto 3 Yhteensä	1 738 000	1 738 000	1 738 000	1 738 000	1 710 333,—	1 203 895,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	9 217 000	9 217 000	9 217 000	9 217 000	9 133 115,—	8 150 792,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2014		2015		2016	
	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14						
AD 13		2		2		2
AD 12		2		2		2
AD 11						
AD 10		3		3		3
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		5
AD 7		1		1		2
AD 6		2		2		1
AD 5						
AD yhteensä		22		22		22
AST 11						
AST 10		7		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4						
AST 3		2		1		
AST 2						
AST 1						
AST yhteensä		31		30		29
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4						
AST/SC 3						
AST/SC 2						
AST/SC 1						
Total AST/SC						
Kaikki yhteensä		53		52		51

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko
(2016/C 113/29)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2016	Varainhoitovuosi 2015	Varainhoitovuosi 2014
9	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
9 2	EUROOPAN UNIONIN TUKI	40 981 475	39 600 000	36 246 000,—
9 9	SEKALAISET TULOT	1 614 670	25 000	182 342,—
	Osasto 9 Yhteensä	42 596 145	39 625 000	36 428 342,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	42 596 145	39 625 000	36 428 342,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Määrärahat 2015	Toteutus 2014
1	HENKILÖSTÖMENOT			
1 1	PALKAT, LISÄT JA MAKSUT	29 866 145	27 646 700	25 050 261,—
1 2	AMMATILLINEN KEHITYS JA SOSIAALISET MENOT	1 789 000	1 687 000	1 603 272,—
	Osasto 1 Yhteensä	31 655 145	29 333 700	26 653 533,—
2	INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT			
2 1	RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT	4 734 000	4 460 000	4 275 000,—
2 2	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	2 441 500	2 203 730	2 061 069,—
2 3	IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT	224 500	171 770	121 241,—
	Osasto 2 Yhteensä	7 400 000	6 835 500	6 457 310,—
3	OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT			
3 1	OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT	3 541 000	3 455 800	2 925 182,—
	Osasto 3 Yhteensä	3 541 000	3 455 800	2 925 182,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	42 596 145	39 625 000	36 036 025,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2016		2015	
	Pysyvät toimet	Määräaikaiset toimet	Pysyvät toimet	Määräaikaiset toimet
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	4	—	3
AD 13	—	10	—	10
AD 12	—	3	—	4
AD 11	—	3	—	2
AD 10	—	6	—	2
AD 9	—	35	—	27
AD 8	—	29	—	35
AD 7	—	10	—	14
AD 6	—	12	—	11
AD 5	—	—	—	—
Yhteensä tehtäväryhmä AD	—	112	—	108
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Yhteensä tehtäväryhmä AST	—	—	—	—
Henkilöstö yhteensä	—	112	—	108

Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016
(2016/C 113/30)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2016	Varainhoitovuosi 2015	Varainhoitovuosi 2014
9	TULOT			
9 0	TUET JA MAKSUOSUUDET	100 242 000	95 360 000	84 249 589,—
9 1	ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS	p.m.	p.m.	0,—
9 2	MUUT TULOT	p.m.	66 894	90 231,—
	Osasto 9 Yhteensä	100 242 000	95 426 894	84 339 820,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	100 242 000	95 426 894	84 339 820,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Määrärahat 2015	Toteutus 2014
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	57 784 500	54 102 500	54 304 960,—
1 2	VIRKAMATKAT	p.m.	p.m.	0,—
1 3	SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ	991 000	963 000	885 202,—
1 4	KOULUTUS	325 000	200 000	160 134,—
1 5	MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT	3 956 000	2 689 000	1 331 087,—
1 6	VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT	68 000	73 000	70 276,—
	Osasto 1 Yhteensä	63 124 500	58 027 500	56 751 659,—
2	MUUT HALLINNOLLISET MENOT			
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT	4 071 500	5 112 394	3 302 024,—
2 1	HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIikka	1 522 500	2 867 000	1 730 713,—
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT	760 000	582 000	470 811,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	443 500	260 000	274 271,—
2 4	POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT	554 000	497 500	266 363,—
2 5	LAKISÄÄTEISET MENOT	1 085 000	1 013 000	794 213,—
	Osasto 2 Yhteensä	8 436 500	10 331 894	6 838 395,—
3	TOIMINTA			
3 0	TOIMINTA	5 776 700	4 896 300	4 595 693,—
3 1	OPERATIIVINEN TIETOTEKNIikka	18 794 300	17 506 200	11 502 997,—
3 2	OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT	1 140 000	1 435 000	2 465 558,—
3 3	KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASiantuntijat (OPERATIIVISET)	2 700 000	2 500 000	1 759 097,—
3 4	EPCC	170 000	140 000	123 783,—
3 5	EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT	100 000	90 000	85 186,—
3 6	TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT	p.m.	p.m.	0,—
3 7	TOIMINTAMENOT, JOTKA LIITTYVÄT TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN	p.m.	500 000	0,—
	Osasto 3 Yhteensä	28 681 000	27 067 500	20 532 314,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	100 242 000	95 426 894	84 122 368,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2014		2015		2016	
	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	4	—	7	—	9
AD 11	—	22	—	15	—	15
AD 10	—	—	—	16	—	25
AD 9	—	72	—	60	—	52
AD 8	—	80	—	90	—	106
AD 7	—	127	—	111	—	105
AD 6	—	51	—	113	—	106
AD 5	—	31	—	24	—	17
AD yhteensä	—	391	—	440	—	440
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	1
AST 7	—	2	—	3	—	4
AST 6	—	14	—	8	—	8
AST 5	—	3	—	8	—	8
AST 4	—	40	—	18	—	14
AST 3	—	—	—	4	—	3
AST 2	—	—	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST yhteensä	—	59	—	43	—	40
Yhteensä	—	450	—	483	—	480
Kaikki yhteensä	450		483		480	

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2014	2015	2016
IV	19	24	29
III	76	82	82
II	16	19	19
I	0	0	0
Tehtäväryhmät yhteensä	111	125	130
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	40	60	60
Yhteensä	151	185	190

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

Euroopan pankkiviranomaisen (EPA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016
(2016/C 113/32)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2016	Varainhoitovuosi 2015	Varainhoitovuosi 2014
1	KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS			
1 0	KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS	22 739 589	19 497 495	18 960 232,—
	Osasto 1 Yhteensä	22 739 589	19 497 495	18 960 232,—
2	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS			
2 0	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS	14 678 400	13 367 600	14 099 982,—
	Osasto 2 Yhteensä	14 678 400	13 367 600	14 099 982,—
4	TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS			
4 0	TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS	646 011	553 905	506 235,—
	Osasto 4 Yhteensä	646 011	553 905	506 235,—
6	TULOT TOIMINNASTA			
6 0	TULOT TOIMINNASTA	p.m.	p.m.	20 512,—
	Osasto 6 Yhteensä	p.m.	p.m.	20 512,—
9	SEKALAISET TULOT			
9 0	SEKALAISET TULOT	—	—	22 915,—
	Osasto 9 Yhteensä	—	—	22 915,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	38 064 000	33 419 000	33 609 876,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Määrärahat 2015	Toteutus 2014
1	HENKILÖSTÖMENOT			
1 1	TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ	25 353 000	21 798 400	18 000 322,—
1 2	HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT	1 122 000	1 306 500	1 028 288,—
1 3	TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT	40 000	40 000	25 123,—
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ	70 000	30 400	48 822,—
1 6	KOULUTUS	242 000	140 000	196 552,—
1 7	VASTAANOTOT, EDUSTAMINEN JA TAPAHTUMAT	22 000	22 500	19 673,—
	Osasto 1 Yhteensä	26 849 000	23 337 800	19 318 780,—
2	INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT			
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT	4 080 000	2 505 800	4 768 984,—
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	1 135 000	1 460 300	459 193,—
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT	—	—	991 776,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	79 000	146 000	161 481,—
2 4	POSTI JA TIETOLIIKENNE	248 000	230 500	210 717,—
2 5	TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN	381 000	302 000	183 925,—
2 6	KOKOUKSET	—	10 000	361 897,—
	Osasto 2 Yhteensä	5 923 000	4 654 600	7 137 973,—
3	TOIMINTAMENOT			
3 1	YLEISET TOIMINTAMENOT: SEMINAARIT KANSALLISILLE VALVONTAVIRANOMAISILLE, KOKOUKSET, VIRKAM- ATKAT, KONSULTOINTIPALVELUT, JULKAISEMINEN	2 197 000	2 048 500	2 495 847,—
3 2	TIEDONKERUU, EUROOPAN Keskustietokannan KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO	3 095 000	3 378 100	3 387 691,—
3 3	TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN ARVIOINTI	—	—	1 195 161,—
	Osasto 3 Yhteensä	5 292 000	5 426 600	7 078 699,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	38 064 000	33 419 000	33 535 452,—

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	—	2	—	1	—	1
AD 13	—	2	—	2	—	3
AD 12	—	7	—	1	—	6
AD 11	—	11	—	4	—	10
AD 10	—	11	—	9	—	10
AD 9	—	14	—	14	—	13
AD 8	—	19	—	20	—	16
AD 7	—	20	—	20	—	12
AD 6	—	14	—	18	—	7
AD 5	—	14	—	11	—	5
AD yhteensä	—	116	—	101	—	84
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	—	—	—
AST 5	—	5	—	3	—	1
AST 4	—	3	—	2	—	3
AST 3	—	2	—	3	—	2
AST 2	—	—	—	1	—	3
AST 1	—	—	—	1	—	—
AST yhteensä	—	11	—	10	—	9
Yhteensä	—	127	—	111	—	93
Kaikki yhteensä	127		120		111	

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2016	2015	2014
IV	19	19	14
III	12	12	8
II	—	—	—
I	—	—	—
Tehtäväryhmät yhteensä	31	31	22
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	31	31	26
Yhteensä	62	62	48

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC-toimisto) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2016

(2016/C 113/33)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2016	Varainhoitovuosi 2015	Varainhoitovuosi 2014
2	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
2 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	4 246 000	4 017 244	4 162 792,—
	Osasto 2 Yhteensä	4 246 000	4 017 244	4 162 792,—
3	EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS			
3 0	EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 3 Yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
4	MUUT RAHOITUSOSUUDET (*)			
4 0	MUUT RAHOITUSOSUUDET (*)	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
5	HALLINNOLLISET TOIMET			
5 0	HALLINNOLLISET TOIMET	p.m.	p.m.	3 515,—
	Osasto 5 Yhteensä	p.m.	p.m.	3 515,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	4 246 000	4 017 244	4 166 307,—

(*) Arvioidut vapaaehtoiset rahoitusosuudet jäsenvaltioilta tai niiden kansallisilta sääntelyviranomaisilta (NRAts). Nämä rahoitusosuudet käytetään toimintamenojen erityiskohtien rahoittamiseen siten kuin ne määritetään toimiston ja jäsenvaltioiden kansallisten sääntelyviranomaisten välillä tehtävässä sopimuksessa.

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Määrärahat 2015	Toteutus 2014
1	HENKILÖSTÖMENOT			
1 1	PALKAT JA LISÄT	1 783 500	1 606 646	1 416 018,—
1 2	HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT	46 000	133 769	78 495,—
1 3	VIRKAMATKAKULUT	201 000	226 700	204 990,—
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ	6 000	7 000	5 750,—
1 5	AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN	70 000	82 200	62 737,—
1 6	ULKOPUOLISET PALVELUT	290 000	266 757	306 174,—
1 7	VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT	5 500	3 400	1 962,—
	Osasto 1 Yhteensä	2 402 000	2 326 472	2 076 126,—
2	INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT / JUOKSEVAT KULUT			
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT	85 405	80 991	82 905,—
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	81 900	156 012	70 426,—
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	21 000	10 440	20 911,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	46 900	37 819	30 439,—
2 4	TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT	21 300	17 377	15 104,—
2 5	KOKOUSKULUT	4 000	11 131	2 884,—
	Osasto 2 Yhteensä	260 505	313 770	222 669,—
3	TOIMINTAMENOT			
3 0	TUKI BERIC-TOIMISTON TYÖOHJELMAN TOTEUTTAMISELLE	761 495	626 625	1 071 258,—
3 1	HORISONTAALINEN TOIMINTA (MUU TUKI ILMAN SUORAA YHTEYTTÄ BERIC-TOIMISTON TYÖOHJELMAAN)	822 000	750 377	668 203,—
	Osasto 3 Yhteensä	1 583 495	1 377 002	1 739 461,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	4 246 000	4 017 244	4 038 256,—

Henkilöstötaulukko

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

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2016	2015	2014
IV	6	5	3
III	1	2	2
II	1	1	1
I	—	—	—
Tehtäväryhmät yhteensä	8	8	6
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	4	4	6
Yhteensä	4	4	6

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016
(2016/C 113/34)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2016	Varainhoitovuosi 2015	Varainhoitovuosi 2014
1	KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI			
1 0	KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI	15 733 282	14 153 059	14 954 833,—
	Osasto 1 Yhteensä	15 733 282	14 153 059	14 954 833,—
2	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS			
2 0	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS	10 203 000	9 703 423	10 949 148,—
	Osasto 2 Yhteensä	10 203 000	9 703 423	10 949 148,—
3	ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT			
3 0	ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT	10 548 293	9 752 297	6 549 618,—
	Osasto 3 Yhteensä	10 548 293	9 752 297	6 549 618,—
4	TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS			
4 0	TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS	446 968	402 076	424 853,—
	Osasto 4 Yhteensä	446 968	402 076	424 853,—
6	HALLINNOLLISET TOIMET			
6 0	HALLINNOLLISET TOIMET	—	20 748	20 095,—
	Osasto 6 Yhteensä	—	20 748	20 095,—
7	KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN			
7 0	KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIR- RETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN	2 461 199	2 708 547	0,—
	Osasto 7 Yhteensä	2 461 199	2 708 547	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	39 392 742	36 740 150	32 898 547,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Määrärahat 2015	Toteutus 2014
1	HENKILÖSTÖMENOT			
1 1	TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ	19 382 000	17 019 546	15 576 452,—
1 2	HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT	354 000	325 530	289 203,—
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ	405 000	383 000	390 438,—
1 6	KOULUTUS	340 000	415 000	484 991,—
	Osasto 1 Yhteensä	20 481 000	18 143 076	16 741 084,—
2	INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT			
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	4 940 000	4 616 500	4 124 887,—
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	1 820 000	2 378 652	1 839 805,—
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT	—	24 000	160 308,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	955 000	1 503 888	956 654,—
2 7	EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT	14 000	9 036	12 008,—
	Osasto 2 Yhteensä	7 729 000	8 532 076	7 093 662,—
3	TOIMINTAMENOT			
3 1	YHTEISEEN VALVONTAKULTTUURIIN LIITTYVÄ KOULUTUS	140 000	90 000	221 469,—
3 2	TIEDONKERUU: IT-HANKKEET	5 350 000	4 660 000	5 550 247,—
3 3	TARKASTUKSET	—	137 000	121 789,—
3 4	OIKEUDELLINEN NEUVONTA	200 000	900	305 475,—
3 5	TALOUDELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOKANNAT	517 095	635 769	398 423,—
3 6	TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT	900 000	631 378	852 164,—
3 7	VIESTINTÄ	590 000	394 000	375 557,—
3 8	KOKOUSKULUT	500 000	357 500	364 194,—
3 9	TOIMINTAAN LIITTYVÄT PALVELUT	370 000	100 000	874 483,—
	Osasto 3 Yhteensä	8 567 095	7 006 547	9 063 801,—
4	SIIRRETYT TEHTÄVÄT			
4 0	YKSI LIITTYMÄ KAUPPATIETOREKISTEREIHIN	300 000	700 000	0,—
4 1	RAHOITUSVÄLINEISIIN LIITTYVÄT VIITETIEDOT	2 315 647	2 400 000	0,—
	Osasto 4 Yhteensä	2 615 647	3 100 000	0,—
9	ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT			
9 0	ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 9 Yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	39 392 742	36 781 699	32 898 547,—

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
AD 13	—	2	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	3	—	3
AD 11	—	7	—	5	—	5
AD 10	—	10	—	6	—	6
AD 9	—	22	—	14	—	14
AD 8	—	29	—	27	—	27
AD 7	—	24	—	27	—	27
AD 6	—	17	—	22	—	20
AD 5	—	10	—	16	—	14
AD yhteensä	—	127	—	122	—	118
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	1	—	1
AST 5	—	4	—	2	—	2
AST 4	—	4	—	6	—	6
AST 3	—	1	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST yhteensä	—	13	—	15	—	15
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Yhteensä	—	140	—	137	—	133
Kaikki yhteensä		140		137		133

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2016
IV	20
III	24
II	—
I	—
Tehtäväryhmät yhteensä	44
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	21
Yhteensä	65

Tulo- ja menotaulukko – energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto 2016
(2016/C 113/35)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2016	Varainhoitovuosi 2015	Varainhoitovuosi 2014
9	KOMISSIION TUUKI			
9 0	KOMISSIION TUUKI	15 164 582	10 851 000	9 643 497,—
9 1	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS	—	—	0,—
9 2	KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT	708 000	415 000	692 000,—
	Osasto 9 Yhteensä	15 872 582	11 266 000	10 335 497,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	15 872 582	11 266 000	10 335 497,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Määrärahat 2015	Toteutus 2014
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	7 962 445	6 306 200	5 215 690,—
1 2	VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET	156 626	164 535	85 539,—
1 3	SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ	50 000	30 000	38 666,—
1 4	SOSIAALIPALVELUT	42 744	39 200	23 919,—
	Osasto 1 Yhteensä	8 211 815	6 539 935	5 363 814,—
2	VIRASTON RAKENNUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT			
2 0	VIRASTON TILOJEN KULUT	981 713	902 600	948 848,—
2 1	TIETOJENKÄSITTELY	350 370	343 500	331 445,—
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	280 421	298 800	227 294,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	885 776	818 083	772 749,—
2 4	TIETOKONEINFRASTRUKTUURI, TIETOLIIKENNE JA POSTITUS	195 490	159 500	143 748,—
	Osasto 2 Yhteensä	2 693 770	2 522 483	2 424 084,—
3	TOIMINTAMENOT			
3 0	EDUSTUSKULUT	25 600	25 600	12 175,—
3 1	VIRKAMATKAT	265 000	336 000	216 042,—
3 2	SIDOSRYHMÄT, SUHDETOIMINTA JA VERKKOSIVUSTO	256 000	256 000	108 630,—
3 3	KÄÄNTÄMINEN	70 500	70 500	30 920,—
3 4	AMMATILLINEN VASTUUVAKUUTUS	6 000	8 000	5 000,—
3 5	VIRASTON TEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMET	4 343 897	1 507 482	2 174 832,—
	Osasto 3 Yhteensä	4 966 997	2 203 582	2 547 599,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	15 872 582	11 266 000	10 335 497,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet			Väliaikaiset toimet		
	Unionin talousarviossa hyväksytty			Unionin talousarviossa hyväksytty		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	—	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	4	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	2	2	2
AD 8	—	—	—	10	6	6
AD 7	—	—	—	10	6	6
AD 6	—	—	—	7	7	4
AD 5	—	—	—	19	13	16
AD yhteensä	—	—	—	54	39	39
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	13	13	13
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST yhteensä	—	—	—	15	15	15
Yhteensä	—	—	—	69	54	54

Arvio sopimussuhteisen henkilöstön ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä (kokopäivätyönä laskettuna)

Sopimussuhteiset toimet	2016	2015	2014
IV	16	9	5
II	7	6	1
TEHTÄVÄRYHMÄ II (lyhytaikaiset)	7	6	5
Yhteensä	30	21	11
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	4	8	12
Yhteensä	34	29	23

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016

(2016/C 113/36)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2016	Varainhoitovuosi 2015	Varainhoitovuosi 2014
2	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
2 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	251 833 221	227 988 790	159 952 039,28
	Osasto 2 Yhteensä	251 833 221	227 988 790	159 952 039,28
3	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)			
3 0	EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET	6 875 047	6 702 870	4 898 010,72
3 1	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS	4 520 083	5 665 493	0,—
	Osasto 3 Yhteensä	11 395 130	12 368 363	4 898 010,72
4	MUUT RAHOITUSOSUUDET			
4 1	ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS	—	1 560 000	1 560 000,—
	Osasto 4 Yhteensä	—	1 560 000	1 560 000,—
5	TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT			
5 2	SIJOTUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT	p.m.	21 450,95	23 418,65
5 7	MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET	p.m.	p.m.	0,—
5 9	MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA	p.m.	7 332,96	8 195,39
	Osasto 5 Yhteensä	p.m.	28 783,91	31 614,04
6	YLIJÄÄMÄ, TASEET			
6 0	YLIJÄÄMÄ, TASEET	p.m.	2 727 183	- 2 196 155,—
	Osasto 6 Yhteensä	p.m.	2 727 183	- 2 196 155,—
7	INSTITUUTIN OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET			
7 0	KICS-AVUSTUSTEN TAKAISINMAKSU	263 239,16	975 670,60	712 431,44
7 1	INSTITUUTIN OPERATIIVISEN TOIMINNAN YHTEYDESSÄ MAKSETTUJEN MÄÄRIEN TAKAISINMAKSU	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 7 Yhteensä	263 239,16	975 670,60	712 431,44
9	PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT			
9 0	PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT	19 615 702,84	10 119 298,56	0,—
	Osasto 9 Yhteensä	19 615 702,84	10 119 298,56	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	283 107 293	255 768 089,07	164 957 940,48

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016		Määrärahat 2015		Toteutus 2014	
		Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖ						
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	3 843 060	3 843 060	3 095 479,40	3 095 479,40	3 144 600,36	2 875 531,26
1 2	REKRYTOINTIKUUT	45 000	45 000	50 000	50 000	35 000,—	25 583,95
1 3	VIRKAMATKAT	250 000	250 000	200 000	200 000	229 988,88	206 988,88
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOI- TOPALVELUT	102 800	102 800	51 500	51 500	66 730,48	56 873,05
1 5	KOULUTUS	90 000	90 000	76 000	76 000	66 084,80	23 435,35
1 6	ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI	777 302	777 302	344 331	344 331	216 333,01	146 706,78
1 7	EDUSTUSKULUT	4 000	4 000	2 000	2 000	1 957,99	1 957,99
	Osasto 1 Yhteensä	5 112 162	5 112 162	3 819 310,40	3 819 310,40	3 760 695,52	3 337 077,26
2	INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT						
2 0	KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	128 000	128 000	49 500	49 500	31 667,99	5 208,94
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NIKKKA	465 000	465 000	362 100	362 100	336 743,03	70 289,50
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	62 750	62 750	250	250	292,64	292,64
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	356 750	356 750	235 500	235 500	280 677,04	236 213,83
2 4	JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKI- MUKSET JA SELVITYKSET	44 000	44 000	8 500	8 500	34 676,02	32 552,44
2 5	KOKOUSKULUT	431 780	431 780	228 000	228 000	366 945,52	249 955,60
	Osasto 2 Yhteensä	1 488 280	1 488 280	883 850	883 850	979 002,24	594 512,95
3	TOIMINTAMENOT						
3 0	AVUSTUKSET	275 000 000	273 828 351	268 281 082,60	237 451 783,24	213 982 609,—	158 573 810,91
3 1	OSAAMIS- JA INNOVAATIOYH- TEISÖT	1 375 000	999 000	1 231 850	2 350 252,19	788 868,93	623 652,98
3 2	EIT:N VAIKUTUS	1 660 000	1 092 500	1 585 000	1 610 162,85	1 405 514,05	726 787,15
3 3	YKSINKERTAISTAMINEN, SEURANTA JA ARVIOINTI	397 000	587 000	110 000	70 000	588 231,50	3 000,—
	Osasto 3 Yhteensä	278 432 000	276 506 851	271 207 932,60	241 482 198,28	216 765 223,48	159 927 251,04

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet			Väliaikaiset toimet		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	7	4	2
AD 8	—	—	—	6	5	8
AD 7	—	—	—	9	5	1
AD 6	—	—	—	10	11	13
AD 5	—	—	—	—	—	1
AD yhteensä	—	—	—	34	26	27
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	—
AST 4	—	—	—	3	—	2
AST 3	—	—	—	1	3	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST yhteensä	—	—	—	5	4	5
Kaikki yhteensä	—	—	—	39	30	32

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016
(2016/C 113/37)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2016		Varainhoitovuosi 2015		Varainhoitovuosi 2014	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS						
1 1	EURATOMIN RAHOITU- SOSUUS TOIMINTAME- NOIHIN						
1 1 0	EURATOMIN RAHOITU- SOSUUS TOIMINTAME- NOIHIN	275 475 092	500 000 000	338 355 057	342 923 056	679 790 382,68	379 973 637,68
1 1 1	AIKAISEMPIEN VUOSIEN TOIMINTAMENOJEN PALAUTUKSET	—	27 260 845,87	—	19 811 838,68	0,—	8 439,33
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	275 475 092	527 260 845,87	338 355 057	362 734 894,68	679 790 382,68	379 982 077,01
1 2	EURATOMIN RAHOITU- SOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN						
1 2 0	EURATOMIN RAHOITU- SOSUUS HALLINNOL- LISIIN MENOIHIN	44 737 000	44 737 000	43 860 000	43 754 912	41 127 422,32	41 127 422,32
1 2 1	AIKAISEMPIEN VUOSIEN HALLINNOLLISTEN MENOJEN PALAUTUKSET	1 028 046,01	1 028 046,01	2 998 461,14	2 998 461,14	1 872 577,60	1 872 577,60
	LUKU 1 2 YHTEENSÄ	45 765 046,01	45 765 046,01	46 858 461,14	46 753 373,14	42 999 999,92	42 999 999,92
	Osasto 1 Yhteensä	321 240 138,01	573 025 891,88	385 213 518,14	409 488 267,82	722 790 382,60	422 982 076,93
2	JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET						
2 1	JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET	4 600 000	4 600 000	4 390 000	4 390 000	4 400 000,—	4 369 500
	Osasto 2 Yhteensä	4 600 000	4 600 000	4 390 000	4 390 000	4 400 000,—	4 369 500

TULOT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2016		Varainhoitovuosi 2015		Varainhoitovuosi 2014	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
3	ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT						
3 1	ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	170 000 000,—	123 000 000
	Osasto 3 Yhteensä	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	170 000 000,—	123 000 000
4	SEKALAISET TULOT						
4 1	SEKALAISET TULOT	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	160 982,09	160 982,09
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	160 982,09	160 982,09
5	TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT						
5 1	MUUT TULOT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
5 2	TULOT ITER-ORGANI- SAATION VARARA- HASTOSTA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
	Osasto 5 Yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	455 840 138,01	697 625 891,88	453 768 423,88	491 043 173,56	897 351 364,69	550 512 559,02

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016		Määrärahat 2015		Toteutus 2014	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖMENOT						
1 1	HENKILÖSTÖTAULUKKON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT	26 800 000	26 800 000	25 200 000	25 200 000	24 115 982,01	24 114 377,20
1 2	ULKOISESTA HENKILÖ- STÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIAN- TUNTIJAT)	8 400 000	8 400 000	7 950 000	7 950 000	7 714 500,—	7 523 804,09
1 3	VIRKAMATKAT JA MATKA- KORVAUKSET	2 100 000	2 100 000	2 302 905,74	2 302 905,74	1 800 000,—	1 683 121,92
1 4	HENKILÖSTÖN PALKKAA- MISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT	760 000	760 000	770 000	770 000	547 000,—	480 252,28
1 5	EDUSTUSKULUT	10 000	10 000	10 000	10 000	12 000,—	4 586,12
1 6	KOULUTUS	817 000	817 000	810 000	810 000	690 000,—	427 107,41
1 7	MUUT HENKILÖSTÖHAL- LINNON KULUT	1 860 000	1 860 000	1 750 000	1 750 000	1 560 000,—	1 291 114,72
1 8	HARJOITTELIJAT	60 000	60 000	45 100	45 100	59 500,—	54 087,20
	Osasto 1 Yhteensä	40 807 000	40 807 000	38 838 005,74	38 838 005,74	36 498 982,01	35 578 450,94
2	RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKA- LAISET TOIMIN- TAMENOT						
2 1	KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	1 245 000	1 245 000	1 243 000	1 243 000	1 240 000,—	251 680,50
2 2	TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NIKKA	2 816 000	2 816 000	2 811 900	2 811 900	3 074 433,31	2 068 990,18
2 3	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	213 000	213 000	185 000	185 000	425 000,—	19 011,73
2 4	TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ	425 000	425 000	267 000	267 000	380 000,—	196 244,41
2 5	JUOKSEVAT HALLIN- TOMENOT	1 272 000	1 272 000	1 170 000	1 170 000	1 188 542,—	572 211,31
2 6	POSTI JA TIETOLIIKENNE	355 000	355 000	350 000	350 000	382 000,—	14 896,31
2 7	KOKOUSKULUT	367 000	367 000	400 000	400 000	395 000,—	189 513,98
	Osasto 2 Yhteensä	6 693 000	6 693 000	6 426 900	6 426 900	7 084 975,31	3 312 548,42

MENOT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016		Määrärahat 2015		Toteutus 2014	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
3	TOIMINTAMENOT						
3 1	ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER- PAIKAN VALMISTELU	255 632 138,01	499 925 891,88	315 309 818,14	342 278 267,82	660 273 286,92	344 394 116,32
3 2	ITER-TEKNIikka	11 500 000	17 000 000	12 843 700	12 000 000	10 104 235,02	5 904 901,48
3 3	TEKNIikka LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN	6 708 000	9 200 000	11 850 000	9 500 000	11 112 407,65	5 444 868,07
3 4	MUUT MENOT	4 500 000	4 000 000	4 500 000	5 000 000	2 257 013,09	911 845,27
3 5	ITERIN RAKENTAMINEN - ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	191 157 847,27	107 070 564,29
3 6	KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Osasto 3 Yhteensä	408 340 138,01	650 125 891,88	408 503 518,14	445 778 267,82	874 904 789,95	463 726 295,43
	KAIKKI YHTEENSÄ	455 840 138,01	697 625 891,88	453 768 423,88	491 043 173,56	918 488 747,27	502 617 294,79

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2016		2015		2014	
	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	1	—	—	—	—	—
AD 13	14	5	13	4	11	3
AD 12	16	8	17	8	18	9
AD 11	5	19	5	12	3	12
AD 10	3	27	3	30	7	28
AD 9	1	20	2	18	3	12
AD 8	—	34	—	20	2	18
AD 7	—	47	—	57	—	65
AD 6	—	40	—	30	—	24
AD 5	—	—	—	—	—	2
AD yhteensä	40	201	40	180	44	174
AST 11	3	—	3	—	4	—
AST 10	3	—	3	—	3	—
AST 9	3	—	3	—	3	—
AST 8	1	—	1	—	—	—
AST 7	3	—	1	—	—	—
AST 6	1	3	2	2	1	—
AST 5	1	13	3	9	6	7
AST 4	—	11	—	14	—	18
AST 3	—	—	—	1	1	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST yhteensä	15	27	16	26	18	26
Yhteensä	55	228	56	206	62	200
Kaikki yhteensä	283		262		262	

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2016	2015
IV	106	106
III	50	50
II	24	24
I	—	—
Tehtäväryhmät yhteensä	180	180
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	4	4
Yhteensä	184	184

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2016
(2016/C 113/38)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2016	Varainhoitovuosi 2015	Varainhoitovuosi 2014
2	TULOT			
2 0	EU:N RAHOITUSOSUUDET	19 438 600	15 448 360	14 656 000,—
	Osasto 2 Yhteensä	19 438 600	15 448 360	14 656 000,—
3	RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA			
3 0	RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA	p.m.	324 025	335 349,—
	Osasto 3 Yhteensä	p.m.	324 025	335 349,—
4	MUUT RAHOITUSOSUUDET			
4 0	MUUT RAHOITUSOSUUDET	p.m.	166 628	661 781,—
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	166 628	661 781,—
5	TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT			
5 0	TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT	p.m.	5 833	10 845,—
	Osasto 5 Yhteensä	p.m.	5 833	10 845,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	19 438 600	15 944 846	15 663 975,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016		Määrärahat 2015		Toteutus 2014	
		Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖMENOT						
1 1	PALKAT JA LISÄT	7 816 500	7 816 500	4 734 360	4 734 360	4 573 878,—	4 573 878,—
1 2	HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN NOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT	340 000	340 000	315 000	315 000	247 440,—	244 949,—
1 3	VIRKAMATKAKULUT	90 000	90 000	150 000	150 000	329 320,—	285 001,—
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOI- TOJÄRJESTELMÄ	325 000	325 000	187 000	187 000	75 325,—	31 841,—
1 5	HENKILÖSTÖN KOULUTUS	160 000	160 000	80 000	80 000	29 531,—	10 721,—
1 6	ULKOISET PALVELUT	390 000	390 000	420 000	420 000	393 513,—	285 287,—
1 7	VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000,—	490,—
	Osasto 1 Yhteensä	9 126 500	9 126 500	5 891 360	5 891 360	5 650 007,—	5 432 167,—
2	INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT						
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT	1 527 000	1 527 000	1 259 500	1 259 500	659 653,—	572 862,—
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NIikka	752 000	752 000	825 833	825 833	422 088,—	247 485,—
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	120 000	120 000	146 500	146 500	63 598,—	35 171,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	1 105 100	1 105 100	1 031 400	1 031 400	965 869,—	657 713,—
2 4	POSTI JA TIETOLIIKENNE	199 000	199 000	121 600	121 600	74 177,—	63 306,—
	Osasto 2 Yhteensä	3 703 100	3 703 100	3 384 833	3 384 833	2 185 385,—	1 576 537,—
3	TOIMINTAMENOT						
3 1	TUKI EUROOPAN YHTEISEN TURVAPAikkaJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISTA VARTEN	890 000	890 000	514 000	506 000	342 578,—	416 446,—
3 2	TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN	3 670 000	3 670 000	3 152 000	3 229 000	2 367 796,—	1 701 719,—
3 3	OPERATIIVISTA APUA	1 929 000	1 929 000	2 362 000	2 284 000	1 815 952,—	1 286 273,—
3 4	YHTEISTYÖ KUMPPANIEEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA	120 000	120 000	150 000	159 000	99 291,—	48 935,—
	Osasto 3 Yhteensä	6 609 000	6 609 000	6 178 000	6 178 000	4 625 617,—	3 453 373,—

MENOT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016		Määrärahat 2015		Toteutus 2014	
		Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
4	ENP-MAIDEN OSALLIS- TUMINEN EASON TOIMINTAAN						
4 1	ENP-MAIDEN OSALLIS- TUMINEN EASON TOIMINTAAN	—	—	166 628	166 628	614 645,—	254 105,—
	Osasto 4 Yhteensä	—	—	166 628	166 628	614 645,—	254 105,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	19 438 600	19 438 600	15 620 821	15 620 821	13 075 654,—	10 716 182,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Väliaikaiset toimet	
	2016	2015
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	1	1
AD 10	9	8
AD 9	8	9
AD 8	10	10
AD 7	28	28
AD 6	5	5
AD 5	11	9
AD:t yhteensä	73	71
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	—	—
AST 4	6	6
AST 3	6	6
AST 2	2	1
AST 1	4	5
AST:t yhteensä	18	18
CA GFIV	16	10
CA GFIII	13	9
CA GFII	3	3
CA GF1	1	1
CA	33 ⁽¹⁾	23 ⁽¹⁾
SNE	12	14
Kaikki yhteensä	136	86

⁽¹⁾ Numerotiedoissa eivät ole mukana ne kolme kohdennettua sopimussuhteista työntekijää, jotka ovat EASON palveluksessa toteuttamassa 18 kuukauden mittaista ENP-hanketta. Jordanian EASON toimintaan osallistumisen edistäminen samoin kuin Tunisian ja Marokon EASON ja Frontexin toimintaan edistäminen, jotka käynnistyivät vuonna 2014.

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko

(2016/C 113/39)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2016	Varainhoitovuosi 2015	Varainhoitovuosi 2014
2	TULOT			
2 0	EU:N RAHOITUSOSUUEDET	80 022 000	67 559 100	48 888 670,—
	Osasto 2 Yhteensä	80 022 000	67 559 100	48 888 670,—
3	KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)			
3 0	EFTA	2 245 949	643 800	0,—
	Osasto 3 Yhteensä	2 245 949	643 800	0,—
4	MUUT RAHOITUSOSUUEDET			
4 0	EU-RAHOITUS VALTUUTUSSOPIMUSTEN PERUSTEELLA (VIRASTON VARAINHOITOASETUS, 6 ARTIKLAN 2 KOHTA)	—	3 500 000	0,—
	Osasto 4 Yhteensä	—	3 500 000	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	82 267 949	71 702 900	48 888 670,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016		Määrärahat 2015		Toteutus 2014	
		Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖMENOT						
1 1	PALKAT JA LISÄT	13 860 848	13 860 848	12 953 754	12 953 754	11 736 942,—	11 736 942,—
1 2	MENOT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN JÄSENTEN SIIRROSTA MUIHIN TEHTÄVIIN	35 000	35 000	88 000	88 000	19 998,—	15 136,—
1 3	VIRKAMATKAKULUT	300 000	300 000	300 000	300 000	406 166,—	379 656,—
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOI- TOJÄRJESTELMÄ	646 000	646 000	913 600	913 600	265 228,—	54 041,—
1 5	KOULUTUS	400 000	400 000	400 000	400 000	330 605,—	258 531,—
	Osasto 1 Yhteensä	15 241 848	15 241 848	14 655 354	14 655 354	12 758 939,—	12 444 306,—
2	INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT						
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT	4 985 000	4 985 000	13 040 000	13 040 000	1 616 087,—	311 861,—
2 1	VIRASTON TIETO- JA VIESTIN- TÄTEKNIikka	1 550 000	1 550 000	1 450 000	1 450 000	3 277 921,—	1 238 404,—
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	200 000	200 000	105 000	105 000	78 602,—	59 996,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	385 000	385 000	230 000	230 000	160 878,—	141 807,—
2 4	POSTIKULUT	35 000	35 000	20 000	20 000	2 000,—	1 767,—
2 5	HALLINTONEUVOSTON KOKOUKSET JA MUUT KOKOUKSET	280 000	280 000	240 000	240 000	197 064,—	69 153,—
2 6	TIEDOTUS, JULKAISUT JA MULTIMEDIA	400 000	400 000	650 000	650 000	399 214,—	103 503,—
2 7	ULKOPUOLISET HALLIN- NOLLISET TUKIPALVELUT	2 567 000	2 567 000	1 327 000	1 327 000	486 804,—	161 063,—
2 8	VIRASTON TURVALLISUUS	970 000	970 000	820 000	820 000	1 017 316,—	232 602,—
	Osasto 2 Yhteensä	11 372 000	11 372 000	17 882 000	17 882 000	7 235 886,—	2 320 156,—
3	TOIMINTAMENOT (MUKAAN LUKIEN ULKOISET TULOT)						
3 0	YHTEISTEN JÄRJESTELMIEN INFRASTRUKTUURI	7 032 000	4 050 000	3 710 000	1 210 000	1 301 223,—	114 575,—
3 1	SIS II	10 708 931	9 383 931	1 353 371	7 353 371	0,—	7 794 732,—
3 2	VIS/BMS	30 882 134	34 132 134	24 979 451	19 879 451	20 989 728,—	22 262 112,—
3 3	EURODAC	3 204 884	4 279 884	1 010 978	4 010 978	353 237,—	3 050 807,—

MENOT*(jatkoa)*

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016		Määrärahat 2015		Toteutus 2014	
		Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
3 6	ULKOPUOLISILTA SAADUT OPERATIIVISET PALVELUT	2 546 152	2 508 152	3 056 500	1 781 500	5 241 460,—	307 278,—
3 7	OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN SUORAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT	540 000	560 000	715 246	640 246	369 272,—	393 011,—
3 8	OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN SUORAAN LIITTYVÄ KOULUTUS	740 000	740 000	840 000	790 000	492 398,—	201 691,—
3 9	UUDET JÄRJESTELMÄT	—	—	3 500 000	3 500 000	0,—	0,—
	Osasto 3 Yhteensä	55 654 101	55 654 101	39 165 546	39 165 546	28 747 318,—	34 124 206,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	82 267 949	82 267 949	71 702 900	71 702 900	48 742 143,—	48 888 668,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet			Väliaikaiset toimet		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	3	3	3
AD 11	—	—	—	3	1	1
AD 10	—	—	—	5	5	4
AD 9	—	—	—	9	6	8
AD 8	—	—	—	12	10	1
AD 7	—	—	—	13	16	24
AD 6	—	—	—	14	11	—
AD 5	—	—	—	12	20	31
AD yhteensä	—	—	—	74	75	75
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	1	1	—
AST 7	—	—	—	2	1	2
AST 6	—	—	—	6	4	—
AST 5	—	—	—	12	12	15
AST 4	—	—	—	12	11	4
AST 3	—	—	—	10	15	23
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST yhteensä	—	—	—	44	45	45
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC yhteensä	—	—	—	—	—	—
Kaikki yhteensä	—	—	—	118	120	120

Ulkopuolinen henkilöstö

Sopimussuhteiset toimihenkilöt	Hyväksytty 2014	Palveluksessa 31.12.2014	Vuoden 2015 arvio
Tehtäväryhmä IV	6 (+ 2)	8 (+ 3)	19 (+ 3)
Tehtäväryhmä III	2	1	1 (+ 1)
Tehtäväryhmä II	—	—	—
Tehtäväryhmä I	—	—	—
Yhteensä	8 (+ 2)	9 (+ 3)	20 (+4)
Kansalliset asiantuntijat	Hyväksytty 2014	Palveluksessa 31.12.2014	Vuoden 2015 arvio
Yhteensä	6	6	8

Yhteisen kriisiratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menoarvio

(2016/C 113/40)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2016	Varainhoitovuosi 2015	Varainhoitovuosi 2014
1	LUOTTOLAITOSTEN OSUUS			
1 0	LUOTTOLAITOSTEN OSUUS	57 000 000	22 000 000	
	Osasto 1 Yhteensä	57 000 000	22 000 000	
2	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
2 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	0,—	0,—	
	Osasto 2 Yhteensä	0,—	0,—	
3	SEKALAISET TULOT			
3 0	MUUT TULOT	0,—	0,—	
	Osasto 3 Yhteensä	0,—	0,—	
9	VARAUS			
9 0	VARAUS	0,—	0,—	
	Osasto 9 Yhteensä	0,—	0,—	
	KAIKKI YHTEENSÄ	57 000 000	22 000 000	

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Määrärahat 2015	Toteutus 2014
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ	19 608 000	9 277 000	
1 2	HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT	2 305 000	1 304 000	
1 3	VIRKAMATKAT JA SIIRROT	45 000	45 000	
1 4	TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT	2 270 000	645 000	
1 5	KOULUTUS	410 000	206 000	
1 6	ULKOISET PALVELUT	585 000	490 000	
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	12 000	12 000	
	Osasto 1 Yhteensä	25 235 000	11 979 000	
2	RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT			
2 0	KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	4 987 200	1 015 500	
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	5 415 800	3 665 029	
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	1 085 000	1 000 000	
2 3	HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT	873 000	370 303	
2 4	POSTI JA TIETOLIIKENNE	440 000	370 168	
	Osasto 2 Yhteensä	12 801 000	6 421 000	
3	TOIMINTAMENOT			
3 0	SRB:N TOIMINTA	18 964 000	3 600 000	
	Osasto 3 Yhteensä	18 964 000	3 600 000	
9	TASAPAINOTUS VARAUKSESTA			
9 0	TASAPAINOTUS VARAUKSESTA	—	—	
	Osasto 9 Yhteensä	—	—	
	KAIKKI YHTEENSÄ	57 000 000	22 000 000	

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2016		2015		2014	
	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	7	—	—	—	—
AD 11	—	3	—	3	—	—
AD 10	—	9	—	9	—	—
AD 9	—	15	—	9	—	—
AD 8	—	36	—	22	—	—
AD 7	—	10	—	5	—	—
AD 6	—	70	—	21	—	—
AD 5	—	5	—	7	—	—
AD yhteensä	—	155	—	83	—	—
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2	—	—
AST 6	—	2	—	2	—	—
AST 5	—	6	—	6	—	—
AST 4	—	4	—	—	—	—
AST 3	—	32	—	12	—	—
AST 2	—	5	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST yhteensä	—	51	—	22	—	—
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	9	—	9	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	15	—	8	—	—
AST/SC yhteensä	—	24	—	17	—	—
Yhteensä	—	230	—	122	—	—
Kaikki yhteensä	—	230	—	122	—	—

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäivätyönä laskettuna) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin	2016
FG IV	—
FG III	3
FG II	3
FG I	—
Tehtäväryhmä yhteensä	6
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	15
Yhteensä	21

**Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava
lisätalousarvio**

(2016/C 113/41)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2015	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
1 0	LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (YLEISEN TALOUS- ARVION MOMENTTI 15 03 02)	p.m.		p.m.
1 1	ULKOISET TOIMET — TACIS, CARDS JA MEDA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 03)	p.m.		p.m.
1 2	EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 02 27)	19 945 000		19 945 000
1 3	DG EAC—EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ	199 000		199 000
	Osasto 1 Yhteensä	20 144 000		20 144 000
4	TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ			
4 2	YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA	877 493		877 493
4 3	YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA	p.m.		p.m.
4 9	YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA	3 743		3 743
	Osasto 4 Yhteensä	881 236		881 236
8	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORI- TUKSINA			
8 0	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA	p.m.		p.m.
	Osasto 8 Yhteensä	p.m.		p.m.
9	SEKALAISET TULOT			
9 0	SEKALAISET TULOT	p.m.	9 041,65	9 041,65
	Osasto 9 Yhteensä	p.m.	9 041,65	9 041,65
10	AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET			
10 1	AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET	p.m.		p.m.
	Osasto 10 Yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	21 025 236	9 041,65	21 034 277,65

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2015		Lisätalousarvio nro 2		Uusi määrä	
		Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT						
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	13 215 000	13 215 000	- 376 986	- 376 986	12 838 014	12 838 014
1 3	VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT	129 000	129 000			129 000	129 000
1 4	SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUS- RAKENNE	297 000	297 000			297 000	297 000
1 5	HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ	42 000	42 000	- 42 000	- 42 000	p.m.	p.m.
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	12 000	12 000			12 000	12 000
1 9	ELÄKKEET JA ELÄKETUET	—	—			—	—
	Osasto 1 Yhteensä	13 695 000	13 695 000	- 418 986	- 418 986	13 276 014	13 276 014
2	KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMIN- TAMENOT						
2 0	SIIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKEN- NUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	595 798	595 798	92 577,65	92 577,65	688 375,65	688 375,65
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NIKKÄ	842 852	842 852	91 300	91 300	934 152	934 152
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	65 600	65 600	37 050	37 050	102 650	102 650
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	103 450	103 450			103 450	103 450
2 4	POSTI JA TIETOLIIKENNE	31 000	31 000			31 000	31 000
2 5	KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	100 000	100 000			100 000	100 000
	Osasto 2 Yhteensä	1 738 700	1 738 700	220 927,65	220 927,65	1 959 627,65	1 959 627,65
3	ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMIN- TAMENOT						
3 0 ⁽¹⁾	KÄYTTÖMENOT	455 000	455 000	42 500	42 500	497 500	497 500
3 1 ⁽²⁾	PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA	3 536 600	3 536 600	145 600	145 600	3 682 200	3 682 200

MAKSUT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2015		Lisätalousarvio nro 2		Uusi määrä	
		Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
3 2 (3)	TOIMINTA	718 700	718 700	19 000	19 000	737 700	737 700
	Osasto 3 Yhteensä	4 710 300	4 710 300	207 100	207 100	4 917 400	4 917 400
4	KORVAMERKITYT MENOT						
4 1	YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA	—	—			—	—
4 2	YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA	877 493	877 493			877 493	877 493
4 3	YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA	3 743	3 743			3 743	3 743
4 4	EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS	—	—			—	—
	Osasto 4 Yhteensä	881 236	881 236			881 236	881 236
8	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA						
8 0	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA	—	—			—	—
	Osasto 8 Yhteensä	—	—			—	—
9	MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU						
9 9	MENOT, JOIHIN EI OLE ERITY- ISESTI VARAUDUTTU	—	—			—	—
	Osasto 9 Yhteensä	—	—			—	—
10	AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET						
10 1	AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET	—	—			—	—
	Osasto 10 Yhteensä	—	—			—	—
	KAIKKI YHTEENSÄ	21 025 236	21 025 236	9 041,65	9 041,65	21 034 277,65	21 034 277,65

(1) *Selvitysosa*

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

Sitoumukset		Maksut	
		2015	2016
Maksamatta olevat ennen vuotta 2015 tehdyt maksusitoumukset	132 298	132 298	—
Määrärahat 2015	497 500	365 202	132 298
Yhteensä	629 798	497 500	132 298

(2) *Selvitysosa*

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

Sitoumukset		Maksut	
		2015	2016
Maksamatta olevat ennen vuotta 2015 tehdyt maksusitoumukset	1 422 514	1 422 514	—
Määrärahat 2015	3 682 200	2 259 686	1 422 514
Yhteensä	5 104 714	3 682 200	1 422 514

(3) *Selvitysosa*

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

Sitoumukset		Maksut	
		2015	2016
Maksamatta olevat ennen vuotta 2015 tehdyt maksusitoumukset	184 607	184 607	—
Määrärahat 2015	737 700	553 093	184 607
Yhteensä	922 307	737 700	184 607

**Euroopan tautienhäily- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko –
2. korjaava lisätalousarvio**

(2016/C 113/42)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2015	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
2	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
2 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	56 766 000		56 766 000
	Osasto 2 Yhteensä	56 766 000		56 766 000
3	EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI			
3 0	EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI	1 685 950		1 685 950
	Osasto 3 Yhteensä	1 685 950		1 685 950
	KAIKKI YHTEENSÄ	58 451 950		58 451 950

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2015	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	30 510 907		30 510 907
1 3	VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT	700 000		700 000
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	130 000		130 000
1 5	VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO	400 000		400 000
1 7	EDUSTUSKULUT	12 818		12 818
1 8	VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN	903 400		903 400
	Osasto 1 Yhteensä	32 657 125		32 657 125
2	KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT			
2 0	KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	3 266 061	- 3 800	3 262 261
2 1	TIETOJENKÄSITTELY	3 028 939		3 028 939
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	79 000		79 000
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	255 000	3 800	258 800
2 4	POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE	225 000		225 000
2 5	KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI	453 825		453 825
	Osasto 2 Yhteensä	7 307 825		7 307 825
3	TOIMINTAKULUT			
3 0	TOIMINTAKULUT	18 487 000		18 487 000
	Osasto 3 Yhteensä	18 487 000		18 487 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	58 451 950		58 451 950

**Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2015 – 4. korjaava
lisätalousarvio**

(2016/C 113/43)

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2015		Lisätalousarvio nro 4		Uusi määrä	
		Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖ						
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	19 771 900	19 771 900			19 771 900	19 771 900
1 2	HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT	275 000	275 000			275 000	275 000
1 3	TYÖMATKAT	82 824,56	82 824,56	34 562,26	34 562,26	117 386,82	117 386,82
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOP- ALVELUT	325 000	325 000			325 000	325 000
1 6	SOSIAALISET TOIMET	465 000	465 000			465 000	465 000
1 7	VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN	30 000	30 000			30 000	30 000
	Osasto 1 Yhteensä	20 949 724,56	20 949 724,56	34 562,26	34 562,26	20 984 286,82	20 984 286,82
2	KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT						
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	3 318 372,29	3 318 372,29	- 13 165,27	- 13 165,27	3 305 207,02	3 305 207,02
2 1	TIETOTEKNISET HANKINNAT	390 095,11	390 095,11	16 000	16 000	406 095,11	406 095,11
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	68 000	68 000			68 000	68 000
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	132 500	132 500			132 500	132 500
2 4	POSTITUS JA TIETOLIIKENNE	157 033,50	157 033,50			157 033,50	157 033,50
2 5	KOKOUSMENOT	110 000	110 000			110 000	110 000
	Osasto 2 Yhteensä	4 176 000,90	4 176 000,90	2 834,73	2 834,73	4 178 835,63	4 178 835,63
3	TOIMINTAMENOT						
3 0	HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOI- TETTAVAT TOIMET	7 542 154,11	7 542 154,11	3 085 000	3 085 000	10 627 154,11	10 627 154,11
3 1	TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT	4 684 930,51	4 334 444,51			4 684 930,51	4 334 444,51
3 2	TIEDOTUS JA VIESTINTÄ	230 000	245 000			230 000	245 000
3 3	OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS	1 311 100	1 301 100			1 311 100	1 301 100
3 4	KÄÄNNÖSKULUT						
3 5	TUTKIMUKSET	443 210	760 750			443 210	760 750

MENOT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2015		Lisätalousarvio nro 4		Uusi määrä	
		Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut
3 6	MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT	665 000	665 000			665 000	665 000
3 7	MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS						
3 8	SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET	21 263 761,74	19 817 758,74			21 263 761,74	19 817 758,74
3 9	ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT)	1 567 000	1 552 000	18 061,60	18 061,60	1 585 061,60	1 570 061,60
	Osasto 3 Yhteensä	37 707 156,36	36 218 207,36	3 103 061,60	3 103 061,60	40 810 217,96	39 321 268,96
	KAIKKI YHTEENSÄ	62 832 881,82	61 343 932,82	3 140 458,59	3 140 458,59	65 973 340,41	64 484 391,41

**Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 3. korjaava
lisätalousarvio**

(2016/C 113/44)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2015	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
1	TULOT MAKSUISTA			
1 0	TULOT MAKSUISTA — REACH	20 257 069	1 771 207	22 028 276
1 1	TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT	5 013 000		5 013 000
1 9	VARAUS	87 189 692		87 189 692
	Osasto 1 Yhteensä	112 459 761	1 771 207	114 230 968
2	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET			
2 0	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET	5 034 000		5 034 000
	Osasto 2 Yhteensä	5 034 000		5 034 000
3	KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN			
3 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN	307 791		307 791
	Osasto 3 Yhteensä	307 791		307 791
4	MUUT RAHOITUSOSUUDET			
4 0	MUUT RAHOITUSOSUUDET	p.m.		p.m.
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.		p.m.
5	HALLINNOLLISET TOIMET			
5 0	HALLINNOLLISET TOIMET	724 627		724 627
	Osasto 5 Yhteensä	724 627		724 627
6	ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET			
6 0	ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET	300 000		300 000
	Osasto 6 Yhteensä	300 000		300 000
9	HALLINNOLLISET TOIMET			
9 0	HALLINNOLLISET TOIMET	p.m.		p.m.
	Osasto 9 Yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	118 826 179	1 771 207	120 597 386

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2015		Lisätalousarvio nro 3		Uusi määrä	
		Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖ						
1 1	TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	60 137 820	60 137 820	5 306 093	5 306 093	65 443 913	65 443 913
1 2	HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT	798 200	798 200	- 95 062	- 95 062	703 138	703 138
1 3	TYÖMATKAT	61 020	61 020	- 9 000	- 9 000	52 020	52 020
1 4	TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO	2 228 000	2 228 000	- 259 000	- 259 000	1 969 000	1 969 000
1 5	KOULUTUS	1 358 840	1 358 840	128 280	128 280	1 487 120	1 487 120
1 6	ULKOISET PALVELUT	2 480 900	2 480 900	- 351 400	- 351 400	2 129 500	2 129 500
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	20 000	20 000	- 9 911	- 9 911	10 089	10 089
	Osasto 1 Yhteensä	67 084 780	67 084 780	4 710 000	4 710 000	71 794 780	71 794 780
2	RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMIN- TAMENOT						
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT	8 016 820	8 016 820	- 24 690	- 24 690	7 992 130	7 992 130
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	7 634 501	7 634 501	- 155 430	- 155 430	7 479 071	7 479 071
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA LIIT- ÄNNÄISKULUT	857 840	857 840	- 7 880	- 7 880	849 960	849 960
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	416 503	416 503	- 113 000	- 113 000	303 503	303 503
2 4	POSTITUS- JA TIETOLIIKEN- NEKULUT	—	—			—	—
2 5	KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT	8 810	8 810			8 810	8 810
	Osasto 2 Yhteensä	16 934 474	16 934 474	- 301 000	- 301 000	16 633 474	16 633 474
3	KÄYTTÖMENOT — REACH						
3 0	REACH	23 647 700	23 647 700	- 562 000	- 562 000	23 085 700	23 085 700
3 1	MONIVUOTINEN TOIMINTA	105 600	207 000	- 67 900		37 700	207 000
3 8	KANSAINVÄLINEN TOIMINTA	120 000	341 000	34 900		154 900	341 000
3 9	IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN	300 000	300 000			300 000	300 000
	Osasto 3 Yhteensä	24 173 300	24 495 700	- 595 000	- 562 000	23 578 300	23 933 700

MENOT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2015		Lisätalousarvio nro 3		Uusi määrä	
		Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
4	KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT						
4 0	KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT	2 257 157	2 257 157			2 257 157	2 257 157
4 8	KANSAINVÄLINEN TOIMINTA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	KORVAMERKITYY TOIMINTA	—	—			—	—
	Osasto 4 Yhteensä	2 257 157	2 257 157			2 257 157	2 257 157
5	KÄYTTÖMENOT — PIC						
5 0	KÄYTTÖMENOT — PIC	449 130	449 130			449 130	449 130
	Osasto 5 Yhteensä	449 130	449 130			449 130	449 130
9	MUUT MENOT — VARAUS						
9 0	MUUT MENOT — VARAUS — REACH	7 604 938	7 604 938	- 2 075 793	- 2 075 793	5 529 145	5 529 145
	Osasto 9 Yhteensä	7 604 938	7 604 938	- 2 075 793	- 2 075 793	5 529 145	5 529 145
	KAIKKI YHTEENSÄ	118 503 779	118 826 179	1 738 207	1 771 207	120 241 986	120 597 386

**Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 2. korjaava
lisätalousarvio**

(2016/C 113/45)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2015	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
2	KOMISSION TUKI			
2 0	KOMISSION TUKI	7 903 843	- 27 573,64	7 876 269,36
	Osasto 2 Yhteensä	7 903 843	- 27 573,64	7 876 269,36
	KAIKKI YHTEENSÄ	7 903 843	- 27 573,64	7 876 269,36

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2015	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1	HENKILÖSTÖKULUT			
1 1	TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ	2 653 666	- 15 270,43	2 638 395,57
1 2	HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI	63 140		63 140
1 3	TYÖ- JA VIRKAMATKAT	37 650		37 650
1 4	SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI	25 450		25 450
1 5	KOULUTUS	92 500		92 500
1 6	ULKOISET PALVELUT	157 900	- 1 600	156 300
1 7	TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT	10 300		10 300
	Osasto 1 Yhteensä	3 040 606	- 16 870,43	3 023 735,57
2	KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT			
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT	509 658	2 718,70	512 376,70
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	264 436	- 359,03	264 076,97
2 2	IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET	44 433	744,12	45 177,12
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	32 583		32 583
2 4	TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT	—		—
2 5	KOKOUSHENNOT (ULKOISET)	168 464		168 464
2 6	TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT	19 000		19 000
2 7	TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN	25 000		25 000
2 8	TUTKIMUKSET	—		—
	Osasto 2 Yhteensä	1 063 574	3 103,79	1 066 677,79
3	TOIMINTAKULUT			
3 0	KÄÄNTÄMINEN	252 900		252 900
3 1	VIRKAMATKAT	115 000		115 000
3 2	VERTAILUKELPOISET JA LUOTETTAVAT TIEDOT SEKÄ SUKUPUOLTEN VÄLISEN TASA-ARVON INDIKAATTORIT	1 356 092		1 356 092
3 3	SUKUPUOLITASA-ARVON TOTEUTTAMINEN JA VALTAVIRTAISTAMINEN	733 174		733 174
3 4	TIETO- JA DOKUMENTOINTIKULUT	361 500		361 500
3 5	VALISTAMINEN, VERKOTTUMINEN JA VIESTINTÄ	585 900		585 900
3 6	EIGEN VARSINAINEN ORGANISAATIO JA SEN ELIMET	395 097	- 13 807	381 290
	Osasto 3 Yhteensä	3 799 663	- 13 807	3 785 856

**Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 2. korjaava
lisätalousarvio**

(2016/C 113/46)

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2015	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	54 102 500		54 102 500
1 2	VIRKAMATKAT	p.m.		p.m.
1 3	SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ	963 000		963 000
1 4	KOULUTUS	200 000		200 000
1 5	MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT	2 689 000		2 689 000
1 6	VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT	73 000		73 000
	Osasto 1 Yhteensä	58 027 500		58 027 500
2	MUUT HALLINNOLLISET MENOT			
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT	5 112 394		5 112 394
2 1	HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIikka	2 867 000		2 867 000
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT	582 000		582 000
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	260 000		260 000
2 4	POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT	497 500		497 500
2 5	LAKISÄÄTEISET MENOT	1 013 000		1 013 000
	Osasto 2 Yhteensä	10 331 894		10 331 894
3	TOIMINTA			
3 0	TOIMINTA	4 896 300		4 896 300
3 1	OPERATIIVINEN TIETOTEKNIikka	17 506 200		17 506 200
3 2	OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT	1 435 000		1 435 000
3 3	KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET)	2 500 000		2 500 000
3 4	EPCC	140 000		140 000
3 5	EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT	90 000		90 000
3 6	TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT	p.m.		p.m.
3 7	TOIMINTAMENOT, JOTKA LIITTYVÄT TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN	p.m.	500 000	500 000
	Osasto 3 Yhteensä	26 567 500	500 000	27 067 500
	KAIKKI YHTEENSÄ	94 926 894	500 000	95 426 894

**Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 2.
korjaava lisätalousarvio**

(2016/C 113/47)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2015	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
2	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
2 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	227 988 790		227 988 790
	Osasto 2 Yhteensä	227 988 790		227 988 790
3	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)			
3 0	EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET	6 702 870		6 702 870
3 1	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS	5 665 493		5 665 493
	Osasto 3 Yhteensä	12 368 363		12 368 363
4	MUUT RAHOITUSOSUUDET			
4 1	ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS	1 560 000		1 560 000
	Osasto 4 Yhteensä	1 560 000		1 560 000
5	TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT			
5 2	SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT	21 451		21 451
5 7	MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET	p.m.		p.m.

TULOT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2015	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
5 9	MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA	p.m.	7 332,96	7 332,96
	Osasto 5 Yhteensä	21 451	7 332,96	28 783,96
6	YLIJÄÄMÄ, TASEET			
6 0	YLIJÄÄMÄ, TASEET	p.m.	2 727 183	2 727 183
	Osasto 6 Yhteensä	p.m.	2 727 183	2 727 183
7	INSTITUUTIN OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUKSET JA PALAUTUKSET			
7 0	KICS-AVUSTUSTEN TAKAISINMAKSU	712 431,44	263 239,16	975 670,60
7 1	INSTITUUTIN OPERATIIVISEN TOIMINNAN YHTEYDESSÄ MAKSETTUJEN MÄÄRIEN TAKAISINMAKSU	p.m.		p.m.
	Osasto 7 Yhteensä	712 431,44	263 239,16	975 670,60
9	PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT			
9 0	PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT	10 119 298,56		10 119 298,56
	Osasto 9 Yhteensä	10 119 298,56		10 119 298,56
	KAIKKI YHTEENSÄ	252 770 334	2 997 755,12	255 768 089,12

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2015		Lisätalousarvio nro 2		Uusi määrä	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖ						
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	4 330 000	4 330 000	- 1 234 520,60	- 1 234 520,60	3 095 479,40	3 095 479,40
1 2	REKRYTOINTIKUUT	56 000	56 000	- 6 000	- 6 000	50 000	50 000
1 3	VIRKAMATKAT	289 000	289 000	- 89 000	- 89 000	200 000	200 000
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDEN- HOITOPALVELUT	106 800	106 800	- 55 300	- 55 300	51 500	51 500
1 5	KOULUTUS	110 000	110 000	- 34 000	- 34 000	76 000	76 000
1 6	ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI	408 000	408 000	- 63 669	- 63 669	344 331	344 331
1 7	EDUSTUSKULUT	3 000	3 000	- 1 000	- 1 000	2 000	2 000
	Osasto 1 Yhteensä	5 302 800	5 302 800	- 1 483 489,60	- 1 483 489,60	3 819 310,40	3 819 310,40
2	INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT						
2 0	KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	141 600	141 600	- 92 100	- 92 100	49 500	49 500
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NIKKKA	362 600	362 600	- 500	- 500	362 100	362 100
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	57 500	57 500	- 57 250	- 57 250	250	250
2 3	JUOKSEVAT HALLIN- TOMENOT	321 000	321 000	- 85 500	- 85 500	235 500	235 500
2 4	JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVI- TYKSET	50 000	50 000	- 41 500	- 41 500	8 500	8 500
2 5	KOKOUSKULUT	383 000	383 000	- 155 000	- 155 000	228 000	228 000
	Osasto 2 Yhteensä	1 315 700	1 315 700	- 431 850	- 431 850	883 850	883 850
3	TOIMINTAMENOT						
3 0	AVUSTUKSET	267 088 403,21	232 296 685,39	1 192 679,39	5 155 097,85	268 281 082,60	237 451 783,24
3 1	OSAAMIS- JA INNOVA- TIOYHTEISÖT	1 231 850	2 203 900		146 352,19	1 231 850	2 350 252,19

MAKSUT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2015		Lisätalousarvio nro 2		Uusi määrä	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
3 2	VIESTINTÄ JA ULKOINEN TOIMINTA	1 585 000	1 466 950		143 212,85	1 585 000	1 610 162,85
3 3	STRATEGIA JA SUHTEET SIDOSRYHMIIN	120 000	65 000	- 10 000	5 000	110 000	70 000
	Osasto 3 Yhteensä	270 025 253,21	236 032 535,39	1 182 679,39	5 449 662,89	271 207 932,60	241 482 198,28
4	PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT						
4 0	PERUUTETUT VUONNA N KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MÄÄRÄRAHAT	4 949 694,11	10 119 298,56	277 950,89	- 536 568,17	5 227 645	9 582 730,39
	Osasto 4 Yhteensä	4 949 694,11	10 119 298,56	277 950,89	- 536 568,17	5 227 645	9 582 730,39
	KAIKKI YHTEENSÄ	281 593 447,32	252 770 333,95	- 454 709,32	2 997 755,12	281 138 738	255 768 089,07

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 113/48)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2015		Lisätalousarvio nro 2		Uusi määrä	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS						
1 1	EURATOMIN RAHOITU- SOSUUS TOIMINTAME- NOIHIN						
1 1 0	EURATOMIN RAHOITU- SOSUUS TOIMINTAME- NOIHIN	338 355 057	452 923 056		- 110 000 000	338 355 057	342 923 056
1 1 1	<i>aikaisempien vuosien toimintamenojen palautukset</i>	—	19 811 838,68	—			19 811 838,68
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	338 355 057	472 734 894,68		- 110 000 000	338 355 057	362 734 894,68
1 2	EURATOMIN RAHOITU- SOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN						
1 2 0	EURATOMIN RAHOITU- SOSUUS HALLINNOL- LISIIN MENOIHIN	43 860 000	43 754 912			43 860 000	43 754 912
1 2 1	<i>aikaisempien vuosien hallinnollisten menojen palautukset</i>	2 998 461,14	2 998 461,14			2 998 461,14	2 998 461,14
	LUKU 1 2 YHTEENSÄ	46 858 461,14	46 753 373,14			46 858 461,14	46 753 373,14
	Osasto 1 Yhteensä	385 213 518,14	519 488 267,82		- 110 000 000	385 213 518,14	409 488 267,82
2	JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET						
2 1	JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET	4 390 000	4 390 000			4 390 000	4 390 000
	Osasto 2 Yhteensä	4 390 000	4 390 000			4 390 000	4 390 000
3	ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT						
3 1	ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS	64 000 000	77 000 000			64 000 000	77 000 000
	Osasto 3 Yhteensä	64 000 000	77 000 000			64 000 000	77 000 000

TULOT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2015		Lisätalousarvio nro 2		Uusi määrä	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
4	SEKALAISET TULOT						
4 1	SEKALAISET TULOT	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	164 905,74	164 905,74
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	164 905,74	164 905,74
5	TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT						
5 1	MUUT TULOT	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	TULOT ITER-ORGANI- SAATION VARARA- HASTOSTA		p.m.				p.m.
	Osasto 5 Yhteensä	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	453 603 518,14	600 878 267,82	164 905,74	- 109 835 094,26	453 768 423,88	491 043 173,56

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2015		Lisätalousarvio nro 2		Uusi määrä	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖMENOT						
1 1	HENKILÖSTÖTAU- LUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT	25 200 000	25 200 000			25 200 000	25 200 000
1 2	ULKOISESTA HENKILÖ- STÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIAN- TUNTIJAT)	8 200 000	8 200 000	- 250 000	- 250 000	7 950 000	7 950 000
1 3	VIRKAMATKAT JA MATKA- KORVAUKSET	1 900 000	1 900 000	402 905,74	402 905,74	2 302 905,74	2 302 905,74
1 4	HENKILÖSTÖN PALKKAA- MISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT	800 000	800 000	- 30 000	- 30 000	770 000	770 000
1 5	EDUSTUSKULUT	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	KOULUTUS	750 000	750 000	60 000	60 000	810 000	810 000
1 7	MUUT HENKILÖSTÖHAL- LINNON KULUT	1 600 000	1 600 000	150 000	150 000	1 750 000	1 750 000
1 8	HARJOITTELIJAT	60 000	60 000	- 14 900	- 14 900	45 100	45 100
	Osasto 1 Yhteensä	38 520 000	38 520 000	318 005,74	318 005,74	38 838 005,74	38 838 005,74
2	RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKA- LAISET TOIMIN- TAMENOT						
2 1	KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	1 263 000	1 263 000	- 20 000	- 20 000	1 243 000	1 243 000
2 2	TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NIKKA	2 518 000	2 518 000	293 900	293 900	2 811 900	2 811 900
2 3	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	435 000	435 000	- 250 000	- 250 000	185 000	185 000
2 4	TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ	352 000	352 000	- 85 000	- 85 000	267 000	267 000
2 5	JUOKSEVAT HALLIN- TOMENOT	1 289 000	1 289 000	- 119 000	- 119 000	1 170 000	1 170 000
2 6	POSTI JA TIETOLIIKENNE	340 000	340 000	10 000	10 000	350 000	350 000
2 7	KOKOUSKULUT	383 000	383 000	17 000	17 000	400 000	400 000
	Osasto 2 Yhteensä	6 580 000	6 580 000	- 153 100	- 153 100	6 426 900	6 426 900

MENOT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2015		Lisätalousarvio nro 2		Uusi määrä	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
3	TOIMINTAMENOT						
3 1	ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER- PAIKAN VALMISTELU	309 915 818,14	452 278 267,82	5 394 000	- 110 000 000	315 309 818,14	342 278 267,82
3 2	ITER-TEKNIikka	16 353 700	12 000 000	- 3 510 000		12 843 700	12 000 000
3 3	TEKNIikka LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN	12 734 000	9 500 000	- 884 000		11 850 000	9 500 000
3 4	MUUT MENOT	5 500 000	5 000 000	- 1 000 000		4 500 000	5 000 000
3 5	ITERIN RAKENTAMINEN - ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT	64 000 000	77 000 000			64 000 000	77 000 000
3 6	KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Osasto 3 Yhteensä	408 503 518,14	555 778 267,82		- 110 000 000	408 503 518,14	445 778 267,82
	KAIKKI YHTEENSÄ	453 603 518,14	600 878 267,82	164 905,74	- 109 835 094,26	453 768 423,88	491 043 173,56

**Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2015 –
2. korjaava lisätalousarvio**

(2016/C 113/49)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2015	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
2	TULOT			
2 0	EU:N RAHOITUSOSUUDET	15 123 360	325 000	15 448 360
	Osasto 2 Yhteensä	15 123 360	325 000	15 448 360
3	RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA			
3 0	RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA	324 025		324 025
	Osasto 3 Yhteensä	324 025		324 025
4	MUUT RAHOITUSOSUUDET			
4 0	MUUT RAHOITUSOSUUDET	166 628		166 628
	Osasto 4 Yhteensä	166 628		166 628
5	TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT			
5 0	TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT	4 304	1 529	5 833
	Osasto 5 Yhteensä	4 304	1 529	5 833
	KAIKKI YHTEENSÄ	15 618 317	326 529	15 944 846

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2015		Lisätalousarvio nro 2		Uusi määrä	
		Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖMENOT						
1 1	PALKAT JA LISÄT	4 949 360	4 949 360	- 215 000	- 215 000	4 734 360	4 734 360
1 2	HENKILÖSTÖN PALVELUKSEE- NOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT	315 000	315 000			315 000	315 000
1 3	VIRKAMATKAKULUT	150 000	150 000			150 000	150 000
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOI- TOJÄRJESTELMÄ	202 000	202 000	- 15 000	- 15 000	187 000	187 000
1 5	HENKILÖSTÖN KOULUTUS	80 000	80 000			80 000	80 000
1 6	ULKOISET PALVELUT	420 000	420 000			420 000	420 000
1 7	VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT	5 000	5 000			5 000	5 000
	Osasto 1 Yhteensä	6 121 360	6 121 360	- 230 000	- 230 000	5 891 360	5 891 360
2	INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT						
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT	1 014 500	1 014 500	245 000	245 000	1 259 500	1 259 500
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NIKKA	574 304	574 304	251 529	251 529	825 833	825 833
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	96 500	96 500	50 000	50 000	146 500	146 500
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	1 021 400	1 021 400	10 000	10 000	1 031 400	1 031 400
2 4	POSTI JA TIETOLIIKENNE	121 600	121 600			121 600	121 600
	Osasto 2 Yhteensä	2 828 304	2 828 304	556 529	556 529	3 384 833	3 384 833
3	TOIMINTAMENOT						
3 1	TUKI EUROOPAN YHTEISEN TURVAPAIKKAJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISTA VARTEN	514 000	506 000			514 000	506 000
3 2	TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN	3 152 000	3 279 000			3 152 000	3 279 000
3 3	TUKI ERITYISEN PAINEEN KOHTEEKSI JOUTUNEILLE JÄSENVALTIOILLE	2 686 025	2 558 025			2 686 025	2 558 025
3 4	YHTEISTYÖ KUMPPANIEEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA	150 000	159 000			150 000	159 000
	Osasto 3 Yhteensä	6 502 025	6 502 025			6 502 025	6 502 025

MENOT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2015		Lisätalousarvio nro 2		Uusi määrä	
		Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
4	ENP-MAIDEN OSALLIS- TUMINEN EASON TOIMINTAAN						
4 1	ENP-MAIDEN OSALLIS- TUMINEN EASON TOIMINTAAN	166 628	166 628			166 628	166 628
	Osasto 4 Yhteensä	166 628	166 628			166 628	166 628
	KAIKKI YHTEENSÄ	15 618 317	15 618 317	326 529	326 529	15 944 846	15 944 846

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Väliaikaiset toimet	
	2015 (1. korjaava lisätalousarvio)	2015 (2. korjaava lisätalousarvio)
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	1	1
AD 10	4	8
AD 9	4	9
AD 8	8	10
AD 7	13	28
AD 6	5	5
AD 5	9	9
AD:t yhteensä	45	71
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	—	—
AST 4	2	6
AST 3	6	6
AST 2	1	1
AST 1	5	5
AST:t yhteensä	14	18
CA GFIV	10	10
CA GFIII	9	9
CA GFII	3	3
CA GF1	1	1
CA	23 ⁽¹⁾	23 ⁽¹⁾
SNE	12	12
Kaikki yhteensä	94	124

⁽¹⁾ Numerotiedoissa eivät ole mukana ne kolme kohdennettua sopimussuhteista työntekijää, jotka ovat EASON palveluksessa toteuttamassa 18 kuukauden mittaista ENP-hanketta, Jordanian EASON toimintaan osallistumisen edistäminen samoin kuin Tunisian ja Marokon EASON ja Frontexin toimintaan edistäminen, jotka käynnistyivät vuonna 2014.

**Yhteisen kriisintarkistuneuvoston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menoarvio – 1. korjaava
lisätalousarvio**

(2016/C 113/50)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2016	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1	LUOTTOLAITOSTEN OSUUS			
1 0	LUOTTOLAITOSTEN OSUUS	57 000 000		57 000 000
	Osasto 1 Yhteensä	57 000 000		57 000 000
2	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
2 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	0,—		0,—
	Osasto 2 Yhteensä	0,—		0,—
3	SEKALAISET TULOT			
3 0	MUUT TULOT	0,—		0,—
	Osasto 3 Yhteensä	0,—		0,—
4	YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO			
4 0	YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO		11 779 919 625	11 779 919 625
4 9	VARAINHOITOVUODEN TALOUDELLINEN TULOS		0,—	p.m.
	Osasto 4 Yhteensä		11 779 919 625	11 779 919 625
9	VARAUS			
9 0	VARAUS	0,—		0,—
	Osasto 9 Yhteensä	0,—		0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	57 000 000	11 779 919 625	11 836 919 625

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ	19 608 000		19 608 000
1 2	HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT	2 305 000		2 305 000
1 3	VIRKAMATKAT JA SIIRROT	45 000		45 000
1 4	TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT	2 270 000		2 270 000
1 5	KOULUTUS	410 000		410 000
1 6	ULKOISET PALVELUT	585 000		585 000
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	12 000		12 000
	Osasto 1 Yhteensä	25 235 000		25 235 000
2	RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT			
2 0	KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	4 987 200		4 987 200
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	5 415 800		5 415 800
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	1 085 000		1 085 000
2 3	HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT	873 000		873 000
2 4	POSTI JA TIETOLIIKENNE	440 000		440 000
	Osasto 2 Yhteensä	12 801 000		12 801 000
3	TOIMINTAMENOT			
3 0	SRB:N TOIMINTA	18 964 000		18 964 000
	Osasto 3 Yhteensä	18 964 000		18 964 000
4	YHTEINEN KRIISINRAKKAISURAHASTO			
4 0	RAHASTON KÄYTTÖ KRIISINRAKKAISUN ERITYISSUUNNITELMIEN PUITTEISSA		11 799 919 625	11 799 919 625
4 9	MUUT KÄYTTÖMENOT		—	—
	Osasto 4 Yhteensä		11 799 919 625	11 799 919 625
9	TASAPAINOTUS VARAUKSESTA			
9 0	TASAPAINOTUS VARAUKSESTA	—		—
	Osasto 9 Yhteensä	—		—
	KAIKKI YHTEENSÄ	57 000 000	11 799 919 625	11 856 919 625

ISSN 1977-1053 (sähköinen julkaisu)
ISSN 1725-2490 (painettu julkaisu)



Euroopan unionin julkaisutoimisto
2985 Luxemburg
LUXEMBURG

