

Euroopan unionin virallinen lehti

C 12



Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

60. vuosikerta
13. tammikuuta 2017

Sisältö

IV Tiedotteet

2017/C 12/01	Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio	1
2017/C 12/02	Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio	6
2017/C 12/03	Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio	9
2017/C 12/04	Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 2. korjaava lisätalousarvio	14
2017/C 12/05	Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 2. korjaava lisätalousarvio	19
2017/C 12/06	Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menoarvio – 1. korjaava lisätalousarvio	22
2017/C 12/07	Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menoarvio – 2. korjaava lisätalousarvio	27

FI

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

IV

(Tiedotteet)

**Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava
lisätalousarvio**

(2017/C 12/01)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2016	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
1 2	EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 02 27)	19 956 000		19 956 000
1 3	DG EAC—EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ	189 000		189 000
	Osasto 1 Yhteensä	20 145 000		20 145 000
4	TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ			
4 2	YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA	754 412		754 412
4 3	YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA	p.m.		p.m.
4 9	YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA	305		305
	Osasto 4 Yhteensä	754 717		754 717
8	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA			
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.	1 132	1 132
	Osasto 9 Yhteensä	p.m.	1 132	1 132
10	AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET			
10 1	AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET	p.m.		p.m.
	Osasto 10 Yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	20 899 717	1 132	20 900 849

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016		Lisätalousarvio nro 2		Uusi määrä	
		Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut
1	KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖ- STÖMENOT						
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	13 080 500	13 080 500	- 136 297	- 136 297	12 944 203	12 944 203
1 3	VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT	115 900	115 900	- 5 900	- 5 900	110 000	110 000
1 4	SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDEN- HOIDON PERUSRAKENNE	306 000	306 000	- 55 456	- 55 456	250 544	250 544
1 5	HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ	17 000	17 000	- 5 497	- 5 497	11 503	11 503
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	8 400	8 400	- 3 350	- 3 350	5 050	5 050
	Osasto 1 Yhteensä	13 527 800	13 527 800	- 206 500	- 206 500	13 321 300	13 321 300
2	KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT						
2 0	SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	625 600	625 600	- 119 649	- 119 649	505 951	505 951
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	768 150	768 150	74 695	74 695	842 845	842 845
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	56 100	56 100	46 871	46 871	102 971	102 971
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	74 570	74 570	- 16 785	- 16 785	57 785	57 785
2 4	POSTI JA TIETOLIIKENNE	26 200	26 200	- 6 000	- 6 000	20 200	20 200
2 5	KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	100 000	100 000	40 000	40 000	140 000	140 000
	Osasto 2 Yhteensä	1 650 620	1 650 620	19 132	19 132	1 669 752	1 669 752
3	ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTI- MISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT						
3 0	KÄYTTÖMENOT	667 580	667 580	39 300	39 300	706 880	706 880
3 1	PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA	3 538 000	3 538 000	124 200	124 200	3 662 200	3 662 200
3 2	TOIMINTA	761 000	761 000	25 000	25 000	786 000	786 000
	Osasto 3 Yhteensä	4 966 580	4 966 580	188 500	188 500	5 155 080	5 155 080
4	KORVAMERKITYT MENOT						
4 2	YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA	754 412	754 412			754 412	754 412

MAKSUT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016		Lisätalousarvio nro 2		Uusi määrä	
		Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut
4 3	YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA	305	305			305	305
	Osasto 4 Yhteensä	754 717	754 717			754 717	754 717
8	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUON- TOISSUORITUKSINA						
8 0	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOIS- SUORITUKSINA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Osasto 8 Yhteensä	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
9	MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU						
9 9	MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Osasto 9 Yhteensä	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10	AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET						
10 1	AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Osasto 10 Yhteensä	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	20 899 717	20 899 717	1 132	1 132	20 900 849	20 900 849

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

Sitoumukset		Maksut	
		2016	2017
Maksamatta olevat ennen vuotta 2016 tehdyt maksusitoumukset	112 947	112 947	—
Määrärahat 2016	706 880	593 933	112 947
Yhteensä	819 827	706 880	112 947

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

Sitoumukset		Maksut	
		2016	2017
Maksamatta olevat ennen vuotta 2016 tehdyt maksusitoumukset	1 380 615	1 380 615	—
Määrärahat 2016	3 662 200	2 281 585	1 380 615
Yhteensä	5 042 815	3 662 200	1 380 615

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

Sitoumukset		Maksut	
		2016	2017
Maksamatta olevat ennen vuotta 2016 tehdyt maksusitoumukset	149 674	149 674	—
Määrärahat 2016	786 000	636 326	149 674
Yhteensä	935 674	786 000	149 674

**Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2016
tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio**

(2017/C 12/02)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2016	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
1 1	EUROOPAN UNIONIN TUKI	14 794 000		14 794 000
1 2	EUROOPAN UNIONIN ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS	—		—
	Osasto 1 Yhteensä	14 794 000		14 794 000
2	MUUT TUET			
2 1	NORJAN OSALLISTUMINEN	389 962,64	3 177,99	393 140,63
2 2	LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA	210 000		210 000
2 3	EMCDDAN NYKYISTEN TOIMITILOJEN MYYNNISTÄ SAATAVA TULO	—		—
	Osasto 2 Yhteensä	599 962,64	3 177,99	603 140,63
3	TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA			
3 1	TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA	p.m.		p.m.
	Osasto 3 Yhteensä	p.m.		p.m.
4	MUUT TULOT			
4 1	SISÄINEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SIDOTTU TULO	p.m.	19 513,76	19 513,76
4 2	KOROT EMCDDA:LLE MAKSETUISTA SUMMISTA	—	4 703,22	4 703,22
4 3	SEKALAISET TULOT	—		—
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	24 216,98	24 216,98
	KAIKKI YHTEENSÄ	15 393 962,64	27 394,97	15 421 357,61

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1	VIRASTON HENKILÖSTÖMENOT			
1 1	VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	9 321 198,92		9 321 198,92
1 2	ELÄKKEET JA ERORAHAT	—		—
	Osasto 1 Yhteensä	9 321 198,92		9 321 198,92
2	TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT			
2 1	HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT	1 724 288,66	21 262,15	1 745 550,81
	Osasto 2 Yhteensä	1 724 288,66	21 262,15	1 745 550,81
3	OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT			
3 1	TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ	4 348 475,06	6 132,82	4 354 607,88
	Osasto 3 Yhteensä	4 348 475,06	6 132,82	4 354 607,88
4	TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT			
4 1	HANKKEET	—		—
	Osasto 4 Yhteensä	—		—
5	VARAUS			
	KAIKKI YHTEENSÄ	15 393 962,64	27 394,97	15 421 357,61

**Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko –
2. korjaava lisätalousarvio**

(2017/C 12/03)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2016	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
1 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	15 083 700		15 083 700
	Osasto 1 Yhteensä	15 083 700		15 083 700
2	MUUT TUET			
2 0	MUUT TUET	160 100	- 60 000	100 100
2 2	MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN	1 489 354		1 489 354
	Osasto 2 Yhteensä	1 649 454	- 60 000	1 589 454
5	SEKALAISET TULOT			
5 0	IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO	p.m.		p.m.
5 2	TULOT SIOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA	p.m.		p.m.
5 4	SEKALAISET TULOT	p.m.		p.m.
5 9	MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA	p.m.		p.m.
	Osasto 5 Yhteensä	p.m.		p.m.
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	16 733 154	- 60 000	16 673 154

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	5 645 100	- 30 000	5 615 100
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	36 000		36 000
1 5	HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS	24 000		24 000
1 6	SOSIAALITURVA	p.m.		p.m.
1 8	KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN	p.m.		p.m.
1 9	ELÄKKEET JA ERORAHAT	p.m.		p.m.
	Osasto 1 Yhteensä	5 705 100	- 30 000	5 675 100
2	KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT			
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	603 900	11 000	614 900
2 1	TIETOTEKNIikka	542 800		542 800
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	36 150	- 22 750	13 400
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	54 500	- 11 000	43 500
2 4	POSTITUS JA TIETOLIIKENNE	142 600	- 7 250	135 350
	Osasto 2 Yhteensä	1 379 950	- 30 000	1 349 950
3	TOIMINTAMENOT			
3 2	VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA	3 985 735		3 985 735
3 3	VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI	1 441 015		1 441 015
3 4	ENNALTAEHKÄISY- JA TUTKIMUSYKSIKKÖ	2 732 000		2 732 000
	Osasto 3 Yhteensä	8 158 750		8 158 750
4	MENOT TIETTYJÄ MUTTA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN			
4 7	IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTERVEYS JA -TURVALLISUUS	941 295		941 295
4 8	ENPI — EUROOPPALAINEN NAAPURUUDEN JA KUMPPANUUDEN VÄLINE	138 059		138 059
4 9	UUSI IPA II -OHJELMA	410 000		410 000
	Osasto 4 Yhteensä	1 489 354		1 489 354
5	VARAUS			
5 0	VARAUS	p.m.		p.m.
	Osasto 5 Yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	16 733 154	- 60 000	16 673 154

Viraston henkilöstösuunnitelma

Ura-alue ja palkkaluokka	2016	2016 - 2. korjaava lisätalousarvio	2016
			Vahvistettu
AD 16	—	—	—
AD 15	—	—	—
AD 14	1	—	1
AD 13	1	+ 1	2
AD 12	2	- 1	1
AD 11	1	—	1
AD 10	3	—	3
AD 9	1	—	1
AD 8	7	—	7
AD 7	5	—	5
AD 6	3	—	3
AD 5	—	—	—
AD yhteensä	24	—	24
AST 11	—	—	—
AST 10	—	—	—
AST 9	1	—	1
AST 8	—	—	—
AST 7	1	—	1
AST 6	3	—	3
AST 5	4	+ 3	7
AST 4	4	- 2	2
AST 3	3	- 1	2
AST 2	1	—	1
AST 1	—	—	—
AST yhteensä	17	—	17
AST/SC6			
AST/SC5			
AST/SC4			
AST/SC3			
AST/SC2			
AST/SC1			
AST/SC yhteensä			
Kaikki yhteensä	41		41

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

Sopimussuhteiset toimet	31.12.2014	31.12.2015	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

**Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko
varainhoitovuodelle 2016 – 2. korjaava lisätalousarvio**

(2017/C 12/04)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2016	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
1 1	EUROOPAN UNIONIN TUKI	49 082 170		49 082 170
	Osasto 1 Yhteensä	49 082 170		49 082 170
2	SEKALAISET TULOT			
2 3	SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU	p.m.		p.m.
	Osasto 2 Yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	49 082 170		49 082 170

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	PALKAT, LISÄT JA MAKSUT	31 778 000		31 778 000
1 2	AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT	1 658 000	- 25 000	1 633 000
	Osasto 1 Yhteensä	33 436 000	- 25 000	33 411 000
2	KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT			
2 1	RAKENNUSMENOT	6 192 170	80 000	6 272 170
2 2	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT	3 490 000		3 490 000
2 3	IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT	619 000	- 65 000	554 000
	Osasto 2 Yhteensä	10 301 170	15 000	10 316 170
3	OHJELMAN TUKEMISEN MENOT			
3 1	OHJEMIEN HALLINTAMENOT	5 345 000	10 000	5 355 000
	Osasto 3 Yhteensä	5 345 000	10 000	5 355 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	49 082 170		49 082 170

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	—	—	—	8	6	6
AD 6	—	—	—	7	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	—	—	—	7	9	8
AST 3	—	—	—	3	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	87	81	78
FG III + FG II + FG I	252	255	258
FG yhteensä	339	336	336
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	—	—	—
Yhteensä	339	336	336

**Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko
varainhoitovuodelle 2016 – 2. korjaava lisätalousarvio**

(2017/C 12/05)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2016	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
1 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	8 518 376	110 000	8 628 376
	Osasto 1 Yhteensä	8 518 376	110 000	8 628 376
2	KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN			
2 0	EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPAN- OVIRASTON KULUIHIN	161 070		161 070
	Osasto 2 Yhteensä	161 070		161 070
	KAIKKI YHTEENSÄ	8 679 446	110 000	8 789 446

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1	HENKILÖSTÖMENOT			
1 1	PALKAT, LISÄT JA MAKSUT	4 674 483	- 40 000	4 634 483
1 2	AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT	281 700	2 000	283 700
	Osasto 1 Yhteensä	4 956 183	- 38 000	4 918 183
2	INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT			
2 1	RAKENNUSMENOT	1 008 500	- 1 600	1 006 900
2 2	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT	200 000	12 000	212 000
2 3	IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT	202 853	- 20 000	182 853
	Osasto 2 Yhteensä	1 411 353	- 9 600	1 401 753
3	OHJELMAN TUKEMISEN MENOT			
3 1	OHJELMIEN HALLINTAMENOT	2 311 910	157 600	2 469 510
	Osasto 3 Yhteensä	2 311 910	157 600	2 469 510
	KAIKKI YHTEENSÄ	8 679 446	110 000	8 789 446

**Euroopan raja- ja merivartioston (Frontex) varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menoarvio – 1.
korjaava lisätalousarvio**

(2017/C 12/06)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2016	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
9	TULOT			
9 0	TUET JA MAKSUOSUUDET	253 935 000		253 935 000
9 1	MUUT TULOT	100 000		100 000
9 4	KORVAMERKITYT TULOT	p.m.		p.m.
	Osasto 9 Yhteensä	254 035 000		254 035 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	254 035 000		254 035 000

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	28 350 000	- 360 000	27 990 000
1 2	REKRYTOINTI	286 000		286 000
1 3	VIRKAMATKAT	500 000		500 000
1 4	LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT	70 000		70 000
1 5	MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT	1 410 000	90 000	1 500 000
1 6	SOSIAALIPALVELUT	20 000		20 000
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	—		—
	Osasto 1 Yhteensä	30 636 000	- 270 000	30 366 000
2	MUUT HALLINNOLLISET MENOT			
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	5 355 000	- 101 000	5 254 000
2 1	DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE	6 890 000	5 000	6 895 000
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	163 000	29 000	192 000
2 3	HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT	825 000	326 000	1 151 000
2 4	POSTIKULUT	80 000	50 000	130 000
2 5	MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET	515 000	- 9 000	506 000
2 6	TIEDOTUS JA AVOIMUUS	674 000	- 30 000	644 000
	Osasto 2 Yhteensä	14 502 000	270 000	14 772 000
3	TOIMINTA			
3 0	TOIMINTA	119 795 000	- 818 000	118 977 000
3 1	RISKIANALYYSI, TILANNEKESKUS JA EUROSUR	13 680 000	1 015 000	14 695 000
3 2	KOULUTUS	5 000 000		5 000 000
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	1 100 000	500 000	1 600 000
3 4	YHDISTETYT RESURSSIT	1 100 000	3 175 000	4 275 000
3 5	SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA	1 070 000		1 070 000
3 6	OPERATIIVISET TUKITOIMET	40 000		40 000
3 7	PALUUTUKI	66 557 000	- 3 872 000	62 685 000
3 8	KOLMANNET MAAT JA EU:N YHTEISTYÖ	555 000		555 000
	Osasto 3 Yhteensä	208 897 000		208 897 000
4	KORVAMERKITYT MENOT			
4 1	ULKOSUHTEET	p.m.		p.m.
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	254 035 000		254 035 000

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	—	14	—	11	—	11
AD 11	—	9	—	8	—	8
AD 10	—	8	—	6	—	6
AD 9	—	10	—	8	—	8
AD 8	—	66	—	55	—	43
AD 7	—	44	—	29	—	8
AD 6	—	24	—	21	—	6
AD 5	—	13	—	13	—	2
AD yhteensä	—	194	—	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	—	21	—	14	—	4
AST 3	—	4	—	5	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST yhteensä	—	81	—	70	—	54
Kaikki yhteensä	—	275	—	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 raja- ja merivartioston (Frontex) varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menoarvio – 2.
korjaava lisätalousarvio**

(2017/C 12/07)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2016	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
9	TULOT			
9 0	TUET JA MAKSUOSUUDET	253 935 000	- 21 278 000	232 657 000
9 1	MUUT TULOT	100 000		100 000
9 4	KORVAMERKITYT TULOT	p.m.		p.m.
	Osasto 9 Yhteensä	254 035 000	- 21 278 000	232 757 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	254 035 000	- 21 278 000	232 757 000

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	27 990 000	- 1 516 000	26 474 000
1 2	REKRYTOINTI	286 000		286 000
1 3	VIRKAMATKAT	500 000		500 000
1 4	LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT	70 000		70 000
1 5	MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT	1 500 000		1 500 000
1 6	SOSIAALIPALVELUT	20 000		20 000
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	—		—
	Osasto 1 Yhteensä	30 366 000	- 1 516 000	28 850 000
2	MUUT HALLINNOLLISET MENOT			
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	5 254 000	10 000	5 264 000
2 1	DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE	6 895 000	1 000	6 896 000
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	192 000	65 000	257 000
2 3	HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT	1 151 000	132 000	1 283 000
2 4	POSTIKULUT	130 000		130 000
2 5	MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET	506 000	30 000	536 000
2 6	TIEDOTUS JA AVOIMUUS	644 000		644 000
	Osasto 2 Yhteensä	14 772 000	238 000	15 010 000
3	TOIMINTA			
3 0	TOIMINTA	118 977 000	3 000 000	121 977 000
3 1	RISKIANALYYSI, TILANNEKESKUS JA EUROSUR	14 695 000		14 695 000
3 2	KOULUTUS	5 000 000		5 000 000
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	1 600 000		1 600 000
3 4	YHDISTETYT RESURSSIT	4 275 000		4 275 000
3 5	SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA	1 070 000		1 070 000
3 6	OPERATIIVISET TUKITOIMET	40 000	100 000	140 000
3 7	PALUUTUKI	62 685 000	- 23 100 000	39 585 000
3 8	KOLMANNET MAAT JA EU:N YHTEISTYÖ	555 000		555 000
	Osasto 3 Yhteensä	208 897 000	- 20 000 000	188 897 000
4	KORVAMERKITYT MENOT			
4 1	ULKOSUHTEET	p.m.		p.m.
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	254 035 000	- 21 278 000	232 757 000

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	—	14	—	11	—	11
AD 11	—	9	—	8	—	8
AD 10	—	8	—	6	—	6
AD 9	—	10	—	8	—	8
AD 8	—	66	—	55	—	43
AD 7	—	44	—	29	—	8
AD 6	—	24	—	21	—	6
AD 5	—	13	—	13	—	2
AD yhteensä	—	194	—	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	—	21	—	14	—	4
AST 3	—	4	—	5	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST yhteensä	—	81	—	70	—	54
Kaikki yhteensä	—	275	—	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

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



Euroopan unionin julkaisutoimisto
2985 Luxemburg
LUXEMBURG

FI