

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114



Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

64. vuosikerta

31. maaliskuuta 2021

Sisältö

IV Tiedotteet

2021/C 114/01	Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko	1
2021/C 114/02	Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko	7
2021/C 114/03	Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko	12
2021/C 114/04	Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko	19
2021/C 114/05	Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2021	25
2021/C 114/06	Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko	32
2021/C 114/07	Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko	37
2021/C 114/08	Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko	42
2021/C 114/09	Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko	48
2021/C 114/10	Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko	54
2021/C 114/11	Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021	60
2021/C 114/12	Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot varainhoitovuodelle 2021	66
2021/C 114/13	Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2021	72

FI

2021/C 114/14	Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko	77
2021/C 114/15	Euroopan unionin kyberturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko	84
2021/C 114/16	Euroopan unionin rautatieviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko	88
2021/C 114/17	Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021	94
2021/C 114/18	Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021	99
2021/C 114/19	Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko	104
2021/C 114/20	Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021	110
2021/C 114/21	Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menoarvio	115
2021/C 114/22	Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021	121
2021/C 114/23	Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko	129
2021/C 114/24	Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021	135
2021/C 114/25	Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021	140
2021/C 114/26	Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko	145
2021/C 114/27	Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko	151
2021/C 114/28	Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021	155
2021/C 114/29	Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021	161
2021/C 114/30	Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021	167
2021/C 114/31	BERECin tukiviraston (BEREC-viraston) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko	172
2021/C 114/32	Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 ...	177
2021/C 114/33	Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tulo- ja menotaulukko 2021	183

2021/C 114/34	Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021	187
2021/C 114/35	Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2021	191
2021/C 114/36	Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin viraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko	196
2021/C 114/37	Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menoarvio	202
2021/C 114/38	Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko	208
2021/C 114/39	SESAR-yhteisyrityksen (SESAR 1) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko	214
2021/C 114/40	SESAR-yhteisyrityksen (SESAR 2020) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko	220
2021/C 114/41	Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko	227
2021/C 114/42	Euroopan työviranomaisen (ELA) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko	232
2021/C 114/43	Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 1. korjaava lisätalousarvio	238
2021/C 114/44	Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tulo- ja menotaulukko 2020 – 1. korjaava lisätalousarvio	243
2021/C 114/45	Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin viraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio	248
2021/C 114/46	Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio	254
2021/C 114/47	Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio	262
2021/C 114/48	Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio	267
2021/C 114/49	Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 2. korjaava lisätalousarvio	272
2021/C 114/50	Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2020 – 3. korjaava lisätalousarvio	278
2021/C 114/51	Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 3. korjaava lisätalousarvio	283
2021/C 114/52	Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 3. korjaava lisätalousarvio	288

2021/C 114/53	Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 3. korjaava lisätalousarvio	293
2021/C 114/54	Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 4. korjaava lisätalousarvio	298
2021/C 114/55	Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio ...	302

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

IV

*(Tiedotteet)***Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko**

(2021/C 114/01)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI			
1 0	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI	18 000 000	16 738 000	18 858 635,—
	Osasto 1 Yhteensä	18 000 000	16 738 000	18 858 635,—
2	MUUT TULOT			
2 0	IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT	p.m.	p.m.	p.m.
2 1	VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO	p.m.	p.m.	p.m.
2 2	TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA	10 000	10 000	1 527,—
2 3	SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT)	p.m.	p.m.	33 514,—
2 4	LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET	p.m.	p.m.	p.m.
2 5	SIOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 2 Yhteensä	10 000	10 000	35 041,—
3	TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT)			
3 0	ISLANNIN TUKI	27 000	24 970	24 400,—
3 1	NORJAN TUKI	451 800	404 920	390 520,—
3 2	MUUT TUET KOMISSIOLTA	p.m.	p.m.	p.m.
3 3	ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 3 Yhteensä	478 800	429 890	414 920,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	18 488 800	17 177 890	19 308 596,—

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2021		Määrärahat 2020		Toteutus 2019	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖ						
1 1	PALKAT JA LISÄT	10 185 858	10 185 858	10 062 432	10 062 432	10 004 664,—	10 004 664,—
1 2	HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT	210 000	210 000	215 178	215 178	48 335,—	20 069,—
1 3	VIRKAMATKAT JA SIIRROT	50 000	50 000	14 000	14 000	130 000,—	124 780,—
1 4	SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI	217 000	217 000	173 142	173 142	176 268,—	194 561,—
1 5	KOULUTUS	120 000	120 000	120 000	120 000	114 792,—	107 902,—
1 6	ULKOISET PALVELUT	322 742	322 742	258 600	258 600	232 421,—	197 572,—
1 7	VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT	12 000	12 000	8 000	8 000	13 018,—	12 074,—
	Osasto 1 Yhteensä	11 117 600	11 117 600	10 851 352	10 851 352	10 719 498,—	10 661 622,—
2	INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT						
2 0	KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	648 000	648 000	563 904	563 904	599 891,—	619 317,—
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	794 700	794 700	790 481	790 481	749 027,—	595 837,—
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	15 000	15 000	4 000	4 000	7 162,—	5 717,—
2 3	HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT	213 000	213 000	120 900	120 900	96 947,—	96 835,—
2 4	POSTI JA TIETOLIIKENNE	175 500	175 500	344 500	344 500	130 925,—	143 749,—
2 5	HALLINNOLLISET KOKOUKSET	4 000	4 000	100	100	18 000,—	15 056,—
2 6	LIIKETOIMINNAN JATKUVUUS SUUNITELMA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 2 Yhteensä	1 850 200	1 850 200	1 823 885	1 823 885	1 601 952,—	1 476 511,—

MAKSUT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2021		Määrärahat 2020		Toteutus 2019	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
3	TOIMINTAMENOT						
3 0	POIKITTAISTOIMINTA	330 000	330 000	304 148	184 148	250 795,—	251 984,—
3 1	EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 2	OSAAMINEN JA TYÖMARKKI- NAT	1 983 000	1 983 000	1 505 000	1 405 000	1 590 683,—	1 799 231,—
3 3	AMMATILLISEN KOULUTUK- SEN JÄRJESTELMÄT JA INSTI- TUUTTIOT	2 042 000	2 042 000	1 840 000	1 600 000	1 902 030,—	1 776 250,—
3 4	OPPIMINEN JA TYÖLLISTYVYYS	546 000	546 000	1 112 407	722 407	1 121 000,—	2 295 033,—
3 5	VIESTINTÄ	620 000	620 000	841 098	591 098	671 748,—	693 138,—
	Osasto 3 Yhteensä	5 521 000	5 521 000	5 602 653	4 502 653	5 536 256,—	6 815 636,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	18 488 800	18 488 800	18 277 890	17 177 890	17 857 706,—	18 953 769,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	2	—	2
AD 12	3	10	4	7	3	9
AD 11	—	8	—	7	—	8
AD 10	—	9	—	8	—	9
AD 9	—	7	—	6	—	6
AD 8	—	4	—	5	—	5
AD 7	—	3	—	4	—	4
AD 6	—	—	—	1	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AD	3	46	4	42	3	46
AST 11	—	1	—	1	—	1
AST 10	1	1	1	1	1	1
AST 9	2	4	1	2	2	3
AST 8	2	4	1	3	1	3
AST 7	1	11	3	6	3	10
AST 6	—	8	2	7	—	8
AST 5	—	6	—	6	—	6
AST 4	—	1	—	6	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	6	36	8	32	7	35
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—	—	—
Yhteensä	9	82	12	74	10	81
Kaikki Yhteensä	91		86		91	

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2021	2020
FG IV	6	6
FG III	4	9
FG II	12	12
FG I	3	3
FG yhteensä	25	30
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	4	4
Yhteensä	29	34

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C 114/02)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
1 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	21 600 000	21 779 000	20 779 000,—
	Osasto 1 Yhteensä	21 600 000	21 779 000	20 779 000,—
5	SEKALAISET TULOT			
5 0	IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO		—	0,—
5 2	SIIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT		p.m.	p.m.
5 4	UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT		p.m.	6 504,—
5 9	MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT	18 000	3 000	110,—
	Osasto 5 Yhteensä	18 000	3 000	6 614,—
6	TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA			
6 0	TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA	202 000	197 000	1 135 922,—
	Osasto 6 Yhteensä	202 000	197 000	1 135 922,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	21 820 000	21 979 000	21 921 536,—

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	13 658 000	13 314 000	12 965 679,—
1 3	TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN	220 000	310 000	291 682,—
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	202 000	266 000	235 579,—
	Osasto 1 Yhteensä	14 080 000	13 890 000	13 492 940,—
2	RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT			
2 0	RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT	703 000	694 000	693 390,—
2 1	VUOKRA	24 000	24 000	22 920,—
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	849 000	822 000	832 232,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	12 000	30 000	12 160,—
2 4	POSTI- JA TIETOLIIKKENEMAKSUT	52 000	65 000	61 655,—
	Osasto 2 Yhteensä	1 640 000	1 635 000	1 622 357,—
3	TOIMINTAKULUT			
3 0	TOIMINTAKULUT	6 100 000	5 870 000	6 373 863,—
	Osasto 3 Yhteensä	6 100 000	5 870 000	6 373 863,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	21 820 000	21 395 000	21 489 160,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	—	—	1
AD 13	2	3	—	1	2	3
AD 12	1	8	3	5	1	8
AD 11	—	5	—	2	1	5
AD 10	—	6	—	2	—	6
AD 9	1	6	1	4	1	6
AD 8	—	8	1	8	—	8
AD 7	—	6	—	8	—	5
AD 6	—	2	—	6	—	2
AD 5	—	1	—	3	—	1
Yhteensä AD	4	47	5	40	5	46
AST 11	—	2	—	—	—	2
AST 10	—	1	—	2	—	1
AST 9	—	7	—	5	—	7
AST 8	2	7	—	2	1	7
AST 7	2	5	1	11	2	5
AST 6	2	2	3	1	2	2
AST 5	—	5	—	5	1	5
AST 4	—	2	—	4	—	1
AST 3	—	1	—	4	—	2
AST 2	—	1	1	1	—	2
AST 1	—	—	1	—	—	—
Yhteensä AST	6	33	6	35	6	34
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	1	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	1	—	—	—	—
Yhteensä	10	81	11	75	11	80
Kaikki Yhteensä	91		86		91	

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2021	2020
FG IV	7	6
FG III	3	3
FG II	4	4
FG I	0	0
FG yhteensä	14	13
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	0	1
Yhteensä	14	14

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C 114/03)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAA- KAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS			
1 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAA- KAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS	51 249 693	47 611 067	45 213 228,—
	Osasto 1 Yhteensä	51 249 693	47 611 067	45 213 228,—
2	SEKALAISET TULOT			
2 0	IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAA- TAVA TUOTTO		p.m.	p.m.
2 1	KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO		p.m.	p.m.
2 2	TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUU- DET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT ⁽¹⁾	631 000	15 618 000	6 846 000,—
2 3	KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA	p.m.	p.m.	p.m.
2 4	LAHJOITUKSET JA PERINNÖT	p.m.	p.m.	p.m.
2 5	SEKALAISET TULOT		—	0,—
	Osasto 2 Yhteensä	631 000	15 618 000	6 846 000,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	51 880 693	63 229 067	52 059 228,—

(1) 2021:

— Copernicus: 631 000

2020:

— Copernicus: 14 343 000

— IPA 2020: 1 275 000,

2019:

— Copernicus: 6 846 000,

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ ⁽¹⁾	29 184 743	26 812 322	25 657 984,—
1 2	TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT ⁽²⁾	540 000	234 460	259 603,—
1 3	TYÖMATKAT ⁽³⁾	300 000	155 256	761 148,—
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT ⁽⁴⁾	925 000	784 494	646 382,—
1 6	SOSIAALIPALVELUT	14 000	14 000	14 000,—
	Osasto 1 Yhteensä	30 963 743	28 000 532	27 339 117,—
2	HALLINNOLLISET KULUT			
2 1	RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT ⁽⁵⁾	3 671 500	3 669 255	3 275 560,—
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	405 000	541 203	295 853,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT ⁽⁶⁾	767 000	685 897	741 659,—
2 4	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	9 000	570	2 057,—
2 5	EYK:N HALLINTO ⁽⁷⁾	110 000	51 022	261 416,—
2 6	KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA	30 000	9 965	6 461,—
	Osasto 2 Yhteensä	4 992 500	4 957 912	4 583 006,—
3	TOIMINTAMENOT			
3 3	RESURSSIT ⁽⁸⁾	13 833 450	15 880 034	14 224 298,—
3 4	STRATEGISET TOIMENPITEET ⁽⁹⁾	121 000	40 811 245	12 680 324,—
3 5	TEHTÄVÄALUEET	1 970 000		
	Osasto 3 Yhteensä	15 924 450	56 691 279	26 904 622,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	51 880 693	89 649 723	58 826 745,—

(¹) 2021

— Copernicus: 510 000,

2020

— Copernicus: 1 000 521,

— Human Bio: 178 010,

— ENIE: 293 381,

— ENIS: 135 362,

— IPA2020: 17 500.

2019

— Copernicus: 530 714,

— Human Bio: 95 299,

— ENIE: 521 354,

— ENIS: 166 905.

(²) 2020:

— Copernicus: 4 860,

— Human Bio: 30 102,

— ENIE: 818,

2019:

— Copernicus: 2 315,

— ENIE: 1 705.

(³) 2020:

— Copernicus: 25 959.

— Human Bio: 3 745,

— ENIE: 4 404,

— ENIS: 1 138,

— IPA2020: 28 000

2019:

— Human Bio: 21 703,

— IPA2018: 20 739,

— ENIS: 31 786,

— ENIE: 64 255,

— Copernicus: 54 042.

(⁴) 2020:

— Copernicus: 10 542,

— Human Bio: 10 000,

— ENIE: 1 465,

2019:

— ENIS: 14,

— ENIE: 4 880,

— Copernicus: 2 191.

(⁵) 2019:

— Copernicus: 80 000.

(⁶) 2020:

— Copernicus: 57 446.

2019:

— Copernicus: 41 099.

(⁷) 2019:

— ENIE: 12 533.

⁽⁸⁾ 2020:

- Human Bio: 95 933,
- ENIE: 62 214,
- ENIS: 85 581,
- Copernicus: 844 266
- IPA2018: 7 477,
- IPA2020: 240 000.

2019:

- Human Bio: 21 636,
- ENIE: 199 577,
- ENIS: 33 718,
- IPA2018: 110 313,
- Copernicus: 583 627.

⁽⁹⁾ 2021:

- Copernicus: 121 000,

2020:

- Copernicus: 37 495 581,
- Human Bio: 154 610,
- ENIE: 549 626,
- ENIS: 351 674,
- IPA2020: 369 536

2019:

- IPA2018: 37 020,
- Humanbio: 49 875,
- ENIE: 923 952,
- ENIS: 381 852
- Copernicus: 10 613 462.

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	—	—	2
AD 13	1	6	—	1	1	6
AD 12	—	16	1	6	—	16
AD 11	—	10	—	9	—	10
AD 10	—	11	—	13	—	11
AD 9	—	9	—	9	—	9
AD 8	—	5	—	8	—	5
AD 7	—	7	—	10	—	4
AD 6	—	12	—	10	—	4
AD 5	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AD	1	79	1	67	1	68
AST 11	1	2	—	—	—	2
AST 10	1	5	—	3	1	5
AST 9	1	11	1	4	2	11
AST 8	—	11	1	6	—	11
AST 7	—	11	—	9	—	11
AST 6	—	10	—	9	—	10
AST 5	—	7	—	9	—	7
AST 4	—	—	—	10	—	1
AST 3	—	—	—	5	—	—
AST 2	—	—	—	1	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	3	57	2	56	3	58
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—	—	—
Yhteensä	4	136	3	123	4	126
Kaikki Yhteensä	140		126		130	

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2021	2020
FG IV	59	52
FG III	11	12
FG II	10	7
FG I		
FG yhteensä	80	71
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	20	12
Yhteensä	100	83

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C 114/04)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
1 2	EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 04 03 14)	21 053 287	20 379 899	20 488 990,—
1 3	EU OSUUS TAKAISINPERINNÄSTÄ YLIJÄÄMÄ EDELLISVUOSIEN	246 713	20 101	57 010,—
	Osasto 1 Yhteensä	21 300 000	20 400 000	20 546 000,—
4	TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ			
4 2	YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA		—	
4 3	YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA		p.m.	p.m.
4 9	YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA		p.m.	p.m.
	Osasto 4 Yhteensä		—	p.m.
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.	p.m.
	Osasto 9 Yhteensä		p.m.	p.m.
10	AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET			
10 1	AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET		p.m.	p.m.
	Osasto 10 Yhteensä		p.m.	p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	21 300 000	20 400 000	20 546 000,—

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2021		Määrärahat 2020		Toteutus 2019	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT						
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	14 209 000	14 209 000	13 807 700	13 807 700	13 390 456,68	13 336 543,19
1 3	VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT	65 000	65 000	6 500	6 500	68 000,—	54 264,14
1 4	SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE	262 000	262 000	202 700	202 700	263 017,81	175 796,83
1 5	HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	24 372,—	24 372,—
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	4 000	4 000	1 000	1 000	3 123,75	1 735,29
	Osasto 1 Yhteensä	14 540 000	14 540 000	14 017 900	14 017 900	13 748 970,24	13 592 711,45
2	KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT						
2 0	SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	757 600	757 600	1 021 764	1 021 764	712 055,10	609 272,51
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	1 261 200	1 261 200	1 175 776	1 175 776	962 627,67	706 254,16
2 2	IRTAIMOISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	p.m.	p.m.	18 380	18 380	61 791,—	30 895,50
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	66 000	66 000	47 300	47 300	51 919,79	37 250,35
2 4	POSTI JA TIETOLIIKENNE	8 200	8 200	3 300	3 300	8 295,33	7 570,69
2 5	KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	100 000	100 000	20 000	20 000	90 626,92	63 126,92
	Osasto 2 Yhteensä	2 193 000	2 193 000	2 286 520	2 286 520	1 887 315,81	1 454 370,13
3	ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT						
3 0	KÄYTTÖMENOT	375 000	375 000	592 430	592 430	442 010,45	491 605,47
3 1	PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA	3 557 000	3 557 000	3 948 350	3 391 350	3 757 265,13	3 533 649,38
3 2	TOIMINTA	635 000	635 000	111 800	111 800	715 287,56	668 477,53
	Osasto 3 Yhteensä	4 567 000	4 567 000	4 652 580	4 095 580	4 914 563,14	4 693 732,38

MAKSUT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2021		Määrärahat 2020		Toteutus 2019	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
4	KORVAMERKITYT MENOT						
4 2	YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA						
4 3	YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA						
	Osasto 4 Yhteensä						
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 ERITYISESTI VARAUDUTTU						
	Osasto 9 Yhteensä						
10	AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET						
10 1	AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET						
	Osasto 10 Yhteensä						
	KAIKKI YHTEENSÄ	21 300 000	21 300 000	20 957 000	20 400 000	20 550 849,19	19 740 813,96

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

Sitoumukset		Maksut	
		2021	2022
Maksamatta olevat ennen vuotta 2021 tehdyt maksusitoumukset	120 000	120 000	-
Määrärahat 2021	375 000	255 000	120 000
Yhteensä	495 000	375 000	120 000

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

Sitoumukset		Maksut	
		2021	2022
Maksamatta olevat ennen vuotta 2021 tehdyt maksusitoumukset	1 800 000	1 800 000	-
Määrärahat 2021	3 557 000	1 757 000	1 800 000
Yhteensä	5 357 000	3 557 000	1 800 000

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

Sitoumukset		Maksut	
		2021	2022
Maksamatta olevat ennen vuotta 2021 tehdyt maksusitoumukset	40 000	40 000	-
Määrärahat 2021	635 000	595 000	40 000
Yhteensä	675 000	635 000	40 000

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	3	—	5
AD 12	—	10	—	4	—	10
AD 11	—	10	—	11	—	10
AD 10	—	9	—	11	—	9
AD 9	—	13	—	11	—	13
AD 8	—	6	—	6	—	6
AD 7	—	3	—	8	—	1
AD 6	—	—	—	1	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AD	—	57	—	56	—	56
AST 11	—	1	—	1	—	1
AST 10	—	3	—	—	—	3
AST 9	—	13	—	8	—	10
AST 8	—	6	—	9	—	10
AST 7	—	4	—	1	—	4
AST 6	—	1	—	4	—	1
AST 5	—	1	—	3	—	1
AST 4	—	—	—	4	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	29	—	30	—	30
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—	—	—
Yhteensä	—	86	—	86	—	86
Kaikki Yhteensä	86		86		86	

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2021

(2021/C 114/05)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO			
1 0	SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO	330 409 000	310 595 246	293 953 058,—
	Osasto 1 Yhteensä	330 409 000	310 595 246	293 953 058,—
2	EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN RAHOITUSOSUUDET			
2 0	EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN RAHOITUSOSUUDET	55 448 000	45 078 000	21 028 564,—
	Osasto 2 Yhteensä	55 448 000	45 078 000	21 028 564,—
3	KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN			
3 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN	—	—	0,—
	Osasto 3 Yhteensä	—	—	0,—
5	VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT			
5 2	TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ	62 000	73 000	92 999,—
	Osasto 5 Yhteensä	62 000	73 000	92 999,—
6	ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT			
6 0	ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT	p.m.	p.m.	95 238,—
	Osasto 6 Yhteensä	p.m.	p.m.	95 238,—
7	TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN			
7 0	TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN	p.m.	13 802 754	14 468 303,—
	Osasto 7 Yhteensä	p.m.	13 802 754	14 468 303,—

TULOT*(jatkoa)*

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
9	SEKALAISET TULOT			
9 0	SEKALAISET TULOT	p.m.	200 000	99 976,—
	Osasto 9 Yhteensä	p.m.	200 000	99 976,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	385 919 000	369 749 000	329 738 138,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	Henkilöstömenot			
1 1	Palkat ja lisät	112 009 000	105 070 000	106 653 925,—
1 2	Henkilöstön palkkaamiseen liittyvät menot	300 000	300 000	309 776,—
1 3	Työmatkat	750 000	910 000	1 196 654,—
1 4	Sosiaali- ja terveyspalvelujen infrastruktuuri	2 734 000	2 227 000	2 927 886,—
1 5	Koulutus	770 000	800 000	246 816,—
1 6	Ulkoiset palvelut	11 438 000	6 971 000	3 935 591,—
1 7	Vastaanotot ja tapahtumat	125 000	160 000	116 096,—
	Osasto 1 Yhteensä	128 126 000	116 438 000	115 386 744,—
2	Infrastruktuuri- ja toimintamenot			
2 0	SIJOTUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	15 397 000	47 923 000	50 931 784,—
2 1	Tieto- ja viestintätekniikka	29 382 000	32 563 000	22 522 428,—
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	648 000	700 000	794 809,—
2 3	HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT	3 890 000	1 206 000	5 460 622,—
2 4	Postitus	60 000	65 000	123 024,—
2 5	Muut kokoukset	320 000	299 000	304 050,—
2 6	Ravintola- ja ateriapalvelut	1 061 000	1 878 000	1 924 635,—
2 7	Tiedottaminen ja julkaiseminen	2 567 000	1 500 000	999 827,—
2 8	Toimintaan liittyvä konsultointi ja tarkastuspalvelut	2 850 000	3 990 000	673 195,—
	Osasto 2 Yhteensä	56 175 000	90 124 000	83 734 374,—
3	Toimintamenot			
3 0	Toimintamenot	153 626 000	141 015 000	135 031 185,—
3 1	KULUT TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ TIETOTEKNISISTÄ HANKKEISTA	22 600 000	22 172 000	7 616 686,—
	Osasto 3 Yhteensä	176 226 000	163 187 000	142 647 871,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	3	—	3	—	3
AD 14	—	9	—	7	—	8
AD 13	—	13	—	10	—	12
AD 12	—	45	—	43	—	44
AD 11	—	51	—	43	—	47
AD 10	—	51	—	43	—	44
AD 9	—	55	—	43	—	46
AD 8	—	71	—	59	—	66
AD 7	—	94	—	65	—	76
AD 6	—	65	—	23	—	46
AD 5	—	15	—	25	—	3
Yhteensä AD	—	472	—	364	—	395
AST 11	—	2	—	2	—	2
AST 10	—	7	—	7	—	7
AST 9	—	9	—	6	—	8
AST 8	—	10	—	16	—	19
AST 7	—	19	—	22	—	15
AST 6	—	20	—	25	—	15
AST 5	—	38	—	33	—	39
AST 4	—	46	—	55	—	52
AST 3	—	32	—	46	—	44
AST 2	—	2	—	7	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	185	—	219	—	201
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—	—	—
Yhteensä	—	657	—	583	—	596
Kaikki Yhteensä	657		583		596	

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2021	2020
FG IV	110	52
FG III	81	131
FG II	10	10
FG I	-	—
Lisä-CAs (*)	25	35
FG yhteensä	226	228
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	30	30
Yhteensä	256	258

(*) Brexitin liittyvä tarve.

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C 114/06)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
1 1	EUROOPAN UNIONIN TUKI	16 614 372	16 288 600	15 286 600,—
1 2	EUROOPAN UNIONIN ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS	1 595 219	1 007 367	2 197 414,—
	Osasto 1 Yhteensä	18 209 591	17 295 967	17 484 014,—
2	MUUT TUET			
2 1	NORJAN OSALLISTUMINEN	467 723	440 839	410 462,—
2 2	LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA	297 477	291 644	273 704,—
2 3	EMCDDAN NYKYISTEN TOIMITILOJEN MYYNNISTÄ SAATAVA TULO	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 2 Yhteensä	765 200	732 483	684 166,—
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.	20 433	10 173,—
4 2	KOROT EMCDDA:LLE MAKSETUISTA SUMMISTA	p.m.	p.m.	0,—
4 3	SEKALAISET TULOT	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	20 433	10 173,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	18 974 791	18 048 883	18 178 353,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	VIRASTON HENKILÖSTÖMENOT			
1 1	VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	12 187 037	11 270 017	10 809 640,—
1 2	ELÄKKEET JA ERORAHAT			
	Osasto 1 Yhteensä	12 187 037	11 270 017	10 809 640,—
2	TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT			
2 1	HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT	2 136 500	2 302 100	1 418 546,—
	Osasto 2 Yhteensä	2 136 500	2 302 100	1 418 546,—
3	OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT			
3 1	TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ	3 056 035	3 469 399	3 752 752,—
	Osasto 3 Yhteensä	3 056 035	3 469 399	3 752 752,—
4	TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT			
4 1	HANKKEET	1 595 219	1 007 367	2 197 414,—
	Osasto 4 Yhteensä	1 595 219	1 007 367	2 197 414,—
5	VARAUS			
	Osasto 5 Yhteensä			
	KAIKKI YHTEENSÄ	18 974 791	18 048 883	18 178 352,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	3	8	3	5	3	9
AD 11	1	10	—	7	1	10
AD 10	—	11	1	3	1	11
AD 9	—	8	1	8	—	8
AD 8	—	3	—	9	—	1
AD 7	—	1	—	4	—	1
AD 6	—	—	—	2	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AD	5	46	6	42	6	45
AST 11	—	1	—	1	1	1
AST 10	—	2	—	—	—	2
AST 9	1	6	—	3	1	6
AST 8	1	6	1	2	2	6
AST 7	—	6	—	3	—	5
AST 6	—	2	1	8	—	1
AST 5	—	—	—	3	—	—
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	1	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	2	23	3	21	4	21
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—	—	—
Yhteensä	7	69	9	63	10	66
Kaikki Yhteensä	76		72		76	

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2021	2020
FG IV	10	9
FG III	9	9
FG II	16	15
FG I	3	3
FG yhteensä	38	36
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	1	1
Yhteensä	39	37

Euroopan tautienhäily- ja -valvontakeskuksenvarainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C 114/07)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	EUROOPAN unionin TUKI			
1 0	EUROOPAN unionin TUKI	63 955 000	61 001 000	56 303 981,54
	Osasto 1 Yhteensä	63 955 000	61 001 000	56 303 981,54
2	EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI			
2 0	EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI	1 687 000	1 489 000	1 396 347,97
	Osasto 2 Yhteensä	1 687 000	1 489 000	1 396 347,97
3	SEKALAISET TULOT			
3 0	TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT	9 032 786	4 064 512	178 443,70
	Osasto 3 Yhteensä	9 032 786	4 064 512	178 443,70
	KAIKKI YHTEENSÄ	74 674 786	66 554 512	57 878 773,21

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	31 827 000	32 148 000	29 965 496,76
1 3	VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT	200 000	380 000	565 365,—
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	160 000	180 000	144 765,38
1 5	VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO	325 000	356 000	234 515,14
1 7	EDUSTUSKULUT	5 000	9 000	945,96
1 8	VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN	960 000	948 000	952 041,10
	Osasto 1 Yhteensä	33 477 000	34 021 000	31 863 129,34
2	KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT			
2 0	KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	4 275 000	4 388 417	3 551 172,52
2 1	TIETOJENKÄSITTELY	2 773 000	2 634 675	2 531 174,14
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	103 000	352 034	291 098,77
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	205 000	297 000	216 796,36
2 4	POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE	175 000	217 200	128 728,37
2 5	KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI	497 000	713 674	762 334,48
	Osasto 2 Yhteensä	8 028 000	8 603 000	7 481 304,64
3	TOIMINTAKULUT			
3 0	TOIMINTAKULUT	24 137 000	19 866 000	18 355 895,53
	Osasto 3 Yhteensä	24 137 000	19 866 000	18 355 895,53
	KAIKKI YHTEENSÄ	65 642 000	62 490 000	57 700 329,51

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	2
AD 13	—	3	—	—	—	3
AD 12	—	7	—	5	—	7
AD 11	—	8	—	5	—	8
AD 10	—	24	—	9	—	23
AD 9	—	24	—	16	—	24
AD 8	—	22	—	29	—	22
AD 7	—	29	—	12	—	26
AD 6	—	14	—	17	—	10
AD 5	—	3	—	27	—	—
Yhteensä AD	—	137	—	121	—	126
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—	—	1
AST 9	—	2	—	—	—	2
AST 8	—	3	—	3	—	3
AST 7	—	11	—	2	—	11
AST 6	—	10	—	9	—	10
AST 5	—	15	—	13	—	15
AST 4	—	7	—	15	—	5
AST 3	—	7	—	3	—	4
AST 2	—	2	—	2	—	—
AST 1	—	—	—	3	—	—
Yhteensä AST	—	58	—	50	—	51
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	3	—	—	—	3
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	3	—	—
Yhteensä AST/SC	—	3	—	3	—	3
Yhteensä	—	198	—	174	—	180
Kaikki Yhteensä	198		174		180	

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2021	2020
FG IV	80	67
FG III	41	41
FG II	12	11
FG I	1	2
FG yhteensä	134	121
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	5	5
Yhteensä	139	126

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C 114/08)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
1 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	16 014 000	15 958 000	15 419 175,—
	Osasto 1 Yhteensä	16 014 000	15 958 000	15 419 175,—
2	MUUT TUET			
2 0	MUUT TUET	100 100	100 100	100 100,—
2 2	MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN	p.m.	p.m.	399 584,—
	Osasto 2 Yhteensä	100 100	100 100	499 684,—
5	SEKALAISET TULOT			
5 0	IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYNNISTÄ SAAVA TUOTTO	p.m.	p.m.	0,—
5 2	TULOT SJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA	p.m.	p.m.	0,—
5 4	SEKALAISET TULOT	p.m.	p.m.	491,03
5 9	MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA	p.m.	p.m.	128,—
	Osasto 5 Yhteensä	p.m.	p.m.	619,03
6	TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA			
6 0	TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 6 Yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	16 114 100	16 058 100	15 919 478,03

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	6 944 000	6 703 800	6 213 095,94
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	27 000	25 000	25 238,80
1 5	HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS	93 000	92 200	75 878,05
1 6	SOSIAALITURVA	30 000	35 000	0,—
1 8	KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN	p.m.	p.m.	0,—
1 9	ELÄKKEET JA ERORAHAT	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 1 Yhteensä	7 094 000	6 856 000	6 314 212,79
2	KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT			
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	632 200	633 000	595 140,10
2 1	TIETOTEKNIikka	725 000	609 000	571 533,41
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	37 000	36 500	12 685,75
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	64 000	80 500	54 403,74
2 4	POSTITUS JA TIETOLIIKENNE	82 000	91 000	79 552,66
	Osasto 2 Yhteensä	1 540 200	1 450 000	1 313 315,66
3	TOIMINTAMENOT			
3 0	ENSISIJAISET TOIMINTA-ALAT JA OPERATIIVINEN TOIMINTA	7 404 300	7 629 000	7 548 449,57
3 1	OPERATIIVISEN TOIMINNAN TUKI	75 600	123 100	46 117,70
	Osasto 3 Yhteensä	7 479 900	7 752 100	7 594 567,27

MENOT*(jatkoa)*

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
4	MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYIS- HANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN			
4 1	2016 IPA II -OHJELMA	p.m.	p.m.	149 208,70
4 7	2018 IPA II -OHJELMA	p.m.	p.m.	0,—
4 9	UUSI IPA II -OHJELMA	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	p.m.	149 208,70
5	VARAUS			
5 0	VARAUS	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 5 Yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	16 114 100	16 058 100	15 371 304,42

Viraston henkilöstösuunnitelma

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	2	—	1
AD 12	—	3	—	1	—	2
AD 11	—	2	—	2	—	2
AD 10	—	3	—	1	—	4
AD 9	—	9	—	7	—	7
AD 8	—	2	—	6	—	4
AD 7	—	2	—	2	—	2
AD 6	—	—	—	2	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AD	—	24	—	24	—	24
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	3	—	1	—	2
AST 6	—	6	—	2	—	6
AST 5	—	3	—	8	—	4
AST 4	—	3	—	3	—	3
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	16	—	16	—	16
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—	—	—
Yhteensä	—	40	—	40	—	40
Kaikki Yhteensä	40		40		40	

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

Sopimussuhteiset toimet	2021	2020	31.12.2019
FG IV	4	2	2
FG III	14	14	12
FG II	7	9	9
FG I	—	—	—
FG yhteensä	25	25	23
Paikallisten työntekijöiden	—	—	—
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	—	—	—
Yhteensä	25	25	23

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C 114/09)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	TULOT			
1 0	MAKSUISTA SAATAVAT TULOT	18 910 000	19 130 000	17 671 918,—
	Osasto 1 Yhteensä	18 910 000	19 130 000	17 671 918,—
2	TUET			
2 0	EUROOPAN UNIONISTA SAATAVAT TUET		p.m.	p.m.
	Osasto 2 Yhteensä		p.m.	p.m.
3	VARAUS			
3 0	VARAUS VAJETTA VARTEN	263 000	756 000	-1 348 900,89
	Osasto 3 Yhteensä	263 000	756 000	-1 348 900,89
5	HALLINNOLLISET TULOT			
5 0	HALLINNOLLISET TULOT	20 000	20 000	23 992,37
	Osasto 5 Yhteensä	20 000	20 000	23 992,37
6	TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA			
6 0	TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNISTÄ		p.m.	p.m.
	Osasto 6 Yhteensä		p.m.	p.m.
9	MUUT TULOT			
9 1	TILIN KOROT	130 000	80 000	28 799,87
9 2	LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET		p.m.	p.m.
9 3	MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT		p.m.	p.m.
	Osasto 9 Yhteensä	130 000	80 000	28 799,87
	KAIKKI YHTEENSÄ	19 323 000	19 986 000	16 375 809,35

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2021		Määrärahat 2020		Toteutus 2019	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖ						
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	8 302 000	8 302 000	7 830 000	7 830 000	7 052 270,89	7 052 270,89
1 2	TÄYDENNYSKOULUTUS	110 000	110 000	90 000	90 000	112 908,48	112 908,48
1 3	TYÖMATKAT	250 000	250 000	290 000	290 000	225 531,82	225 531,82
1 4	TÄYDENTÄVÄT PALVELUT	80 000	80 000	80 000	80 000	97 388,46	97 388,46
1 5	SOSIAALIPALVELUT	40 000	40 000	40 000	40 000	27 176,08	27 176,08
1 7	EDUSTUSKULUT	5 000	5 000	10 000	10 000	3 959,09	3 959,09
	Osasto 1 Yhteensä	8 787 000	8 787 000	8 340 000	8 340 000	7 519 234,82	7 519 234,82
2	RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT						
2 0	INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN	356 000	356 000	370 000	370 000	293 469,46	293 469,46
2 1	TIETOTEKNIikka	800 000	800 000	800 000	800 000	472 881,15	472 881,15
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	55 000	55 000	60 000	60 000	19 541,40	19 541,40
2 3	HALLINNON TOIMINTA	58 000	58 000	66 000	66 000	16 971,43	16 971,43
2 4	POSTI JA TELEVIESTINTÄ	92 000	92 000	95 000	95 000	69 835,21	69 835,21
2 5	KOKOUKSET	345 000	345 000	395 000	395 000	251 923,28	251 923,28
2 6	TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT	210 000	210 000	170 000	170 000	163 844,36	163 844,36
	Osasto 2 Yhteensä	1 916 000	1 916 000	1 956 000	1 956 000	1 288 466,29	1 288 466,29

MENOT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2021		Määrärahat 2020		Toteutus 2019	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
3	TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT						
3 0	TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET	8 055 000	7 500 000	9 000 000	8 400 000	8 690 992,50	6 881 065,25
3 1	VIITEKASVILAJIKEKOELMIEN YLLÄPITO					p.m.	p.m.
3 2	MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA	460 000	420 000	460 000	440 000	460 256,—	441 936,—
3 3	NIMIEN TUTKINTA						
3 4	JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN	120 000	80 000	150 000	150 000	49 537,—	35 659,27
3 5	TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET	500 000	420 000	400 000	500 000	493 643,—	167 252,48
3 6	ERITYISNEUVONANTAJAT	200 000	200 000	200 000	200 000	114 022,19	42 195,24
3 7	MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT						
	Osasto 3 Yhteensä	9 335 000	8 620 000	10 210 000	9 690 000	9 808 450,69	7 568 108,24
10	MUUT MENOT						
10 0	ALUSTAVAT VARAUKSET						
10 1	VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN						
10 2	MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE						
10 3	UNIONIN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN						
	Osasto 10 Yhteensä						
	KAIKKI YHTEENSÄ	20 038 000	19 323 000	20 506 000	19 986 000	18 616 151,80	16 375 809,35

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	1	—	—	—	1	—
AD 13	1	2	1	—	1	1
AD 12	—	—	1	2	—	1
AD 11	—	—	—	—	1	—
AD 10	1	2	1	—	1	2
AD 9	1	2	1	1	—	2
AD 8	—	1	—	3	—	1
AD 7	—	4	—	—	—	2
AD 6	—	3	—	4	—	4
AD 5	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AD	4	15	4	11	4	14
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	1	2	—	1	1	3
AST 9	—	4	2	5	—	4
AST 8	—	2	—	2	—	2
AST 7	2	7	2	3	2	6
AST 6	—	4	—	6	—	5
AST 5	—	3	—	6	—	3
AST 4	—	1	—	1	—	2
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	3	23	4	25	3	25
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—	—	—
Yhteensä	7	38	8	36	7	39
Kaikki Yhteensä	45		44		46	

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2021	2020
FG IV	4	5
FG III	2	1
FG II	—	—
FG I	—	—
FG yhteensä	—	—
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	1	1
Yhteensä	7	7

Euroopan unionin elinten käänöskeskuksen varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C 114/10)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET			
1 0	TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET	41 304 500	36 088 600	33 241 197,—
1 1	MAKSUT TOIMIELIMILTÄ	2 923 600	5 447 400	2 644 024,—
	Osasto 1 Yhteensä	44 228 100	41 536 000	35 885 221,—
2	KOMISSION TUKI			
2 0	KOMISSION TUKI	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 2 Yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
3	TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ			
3 0	TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ	629 900	664 600	733 669,—
	Osasto 3 Yhteensä	629 900	664 600	733 669,—
4	MUUT TULOT			
4 0	MUUT TULOT	642 150	710 000	669 227,—
	Osasto 4 Yhteensä	642 150	710 000	669 227,—
5	EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ			
5 0	EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ	1 309 150	3 894 084	0,—
	Osasto 5 Yhteensä	1 309 150	3 894 084	0,—
6	TAKAISINMAKSUT			
6 0	PALAUTUKSET ASIAKKAILLE	p.m.	p.m.	0,—
6 1	ERITYISET TAKAISINMAKSUT	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 6 Yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	46 809 300	46 804 684	37 288 117,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	26 731 000	24 819 200	23 727 525,—
1 3	VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT	98 500	66 600	67 050,—
1 4	SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET	652 900	556 300	227 920,—
1 5	HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOSIAALISET PALVELUT	86 600	82 000	83 400,—
1 7	VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN	2 500	2 500	69,—
1 9	ELÄKKEET	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 1 Yhteensä	27 571 500	25 526 600	24 105 964,—
2	RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLIN- NOSTA JOHTUVAT MENOT			
2 0	KIINTEISTÖSJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	3 018 000	3 121 800	2 975 543,—
2 1	TIETOTEKNIikka	4 528 600	3 946 800	3 114 441,—
2 2	IRTAIMISTO JA SIHEN LIITTYVÄT KULUT	62 400	50 900	41 884,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	231 400	249 400	216 212,—
2 4	POSTI JA TELEVIESTINTÄ	257 700	261 500	130 152,—
2 5	KOKOUSKUSTANNUKSET	24 000	37 000	6 257,—
2 6	HALLINTO	57 500	59 000	55 215,—
2 7	RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVI- TYKSET	100 000	100 000	136 425,—
	Osasto 2 Yhteensä	8 279 600	7 826 400	6 676 129,—

MENOT*(jatkoa)*

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
3	TOIMINTAMENOT			
3 0	FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT	10 220 000	10 470 000	10 844 446,—
3 1	TOIMIELNTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT	670 700	712 100	703 188,—
3 2	E-CDT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT	67 500	188 300	233 623,—
	Osasto 3 Yhteensä	10 958 200	11 370 400	11 781 257,—
10	VARAUKSET			
10 0	VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT	p.m.	2 081 284	0,—
	Osasto 10 Yhteensä	p.m.	2 081 284	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	46 809 300	46 804 684	42 563 350,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	—	—	1	1
AD 13	1	—	1	—	1	—
AD 12	16	12	9	5	16	11
AD 11	10	5	4	4	8	5
AD 10	7	5	5	7	8	5
AD 9	5	15	5	4	5	13
AD 8	—	22	6	16	—	21
AD 7	5	28	7	18	5	26
AD 6	—	2	3	20	1	8
AD 5	—	—	1	12	—	—
Yhteensä AD	45	90	41	86	45	90
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	1	—	—	—	1	—
AST 9	3	2	4	—	3	1
AST 8	1	1	1	3	1	2
AST 7	1	5	—	2	—	4
AST 6	—	9	1	7	1	7
AST 5	—	19	1	14	—	20
AST 4	—	12	—	8	—	12
AST 3	—	2	—	10	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	6	50	7	44	6	50
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	1	—	1
AST/SC 2	—	1	—	1	—	1
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	2	—	2	—	2
Yhteensä	51	142	48	132	51	142
Kaikki Yhteensä	193		180		193	

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2021	2020
Tehtäväryhmä IV	14	14
Tehtäväryhmä III	14	14
Tehtäväryhmä II	0	0
Tehtäväryhmä I	0	—
Tehtäväryhmä yhteensä	28	28
Kansallisten asiantuntijoiden toimet		—
Yhtensä	28	28

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021

(2021/C 114/11)

Tulot

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
2	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
2 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	24 293 698	23 691 000	22 446 000,—
	Osasto 2 Yhteensä	24 293 698	23 691 000	22 446 000,—
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.	276 314	181 576,—
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	276 314	181 576,—
5	HALLINTOMÄÄRÄRAHAT			
5 0	HALLINTOMÄÄRÄRAHAT	2 553	p.m.	0,—
	Osasto 5 Yhteensä	2 553	p.m.	0,—
9	MUUT TULOT			
9 0	MUUT TULOT	p.m.	200 000	244 000,—
	Osasto 9 Yhteensä	p.m.	200 000	244 000,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	24 296 251	24 167 314	22 871 576,—

Menot

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	HENKILÖSTÖMENOT			
1 1	PALKAT JA LISÄT	12 600 000	12 547 000	11 320 553,58
1 2	HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTOON LIITTYVÄT MENOT	150 000	61 000	42 303,31
1 3	VIRKAMATKAKULUT	50 000	95 000	99 587,56
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ	75 000	72 000	703 586,47
1 5	KOULUTUS	175 000	250 000	462 535,70
1 6	ULKOISET PALVELUT	90 000	180 000	1 197 812,73
1 7	ULKOISET PALVELUT	3 000	3 000	2 571,04
1 8	SOSIAALINEN HYVINVOINTI	1 462 000	1 300 000	0,—
1 9	MUUT HENKILÖSTÖMENOT	65 000	90 000	0,—
	Osasto 1 Yhteensä	14 670 000	14 598 000	13 828 950,39
2	RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLIN- NOSTA JOHTUVAT MENOT			
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	1 336 000	1 453 000	1 406 946,58
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	699 000	649 000	732 185,89
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	55 000	81 000	51 266,44
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	52 553	96 000	67 914,51
2 4	POSTITUS JA TIETOLIIKENNE	119 000	100 000	100 291,33
2 5	KOKOUSKULUT	13 000	13 000	8 108,20
2 6	OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TOIMINTA- KUSTANNUKSET	p.m.	p.m.	11 264,—
2 7	TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN	2 000	p.m.	0,—
2 8	TUTKIMUKSET	16 000	18 000	0,—
	Osasto 2 Yhteensä	2 292 553	2 410 000	2 377 976,95

Menot

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
3	TOIMINTAMENOT			
3 1	OIKEUDENMUKAINEN JA TASA-ARVOINEN YHTEISKUNTA	3 005 000	3 476 000	0,—
3 2	OIKEUDENMUKAINEN, DIGITAALINEN JA TURVALLINEN YHTEISKUNTA	561 000	656 000	1 538 855,93
3 3	MUUTTOLIIKE JA TURVAPAikka-ASLAT	710 000	465 000	936 951,61
3 4	IHMISOIKEUKSIEN SUOJELUJÄRJESTELMIEN TUKEMINEN	869 000	942 000	0,—
3 5	OIKEUKSISTA TIEDOTTAMINEN	1 425 000	1 284 000	0,—
3 6	OIKEUS	p.m.	p.m.	547 870,30
3 7	HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT	p.m.	60 000	2 803 948,92
3 8	VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT	p.m.	p.m.	540 772,25
3 9	VARAUS OSASTOON 3	763 698	p.m.	0,—
	Osasto 3 Yhteensä	7 333 698	6 883 000	6 368 399,01
4	MUUT TOIMINTAMENOT			
4 0	YHTEISTYÖSOPIMUKSET	p.m.	276 314	126 190,47
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	276 314	126 190,47
	KAIKKI YHTEENSÄ	24 296 251	24 167 314	22 701 516,82

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	4	—	2	—	3
AD 13	—	3	—	2	—	3
AD 12	—	4	—	3	—	2
AD 11	—	7	—	1	—	5
AD 10	—	12	—	5	—	10
AD 9	—	9	—	8	—	11
AD 8	—	5	—	11	—	8
AD 7	—	3	—	11	—	2
AD 6	—	—	—	4	—	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AD	—	48	—	47	—	48
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	4	—	—	—	4
AST 9	—	3	—	2	—	2
AST 8	—	4	—	4	—	3
AST 7	—	5	—	1	—	7
AST 6	—	6	—	6	—	6
AST 5	—	2	—	7	—	2
AST 4	—	—	—	4	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	24	—	24	—	24
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—	—	—
Yhteensä	—	72	—	71	—	72
Kaikki Yhteensä	72		71		72	

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2021	2020
Tehtäväryhmä IV	20	20
Tehtäväryhmä III	10	10
Tehtäväryhmä II	2	2
Tehtäväryhmä I	—	—
Yhteensä	32	32
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	9	9
Yhteensä	41	41

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot varainhoitovuodelle 2021

(2021/C 114/12)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS			
1 0	EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS	115 558 184	96 415 013	77 402 000,62
	Osasto 1 Yhteensä	115 558 184	96 415 013	77 402 000,62
2	KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN			
2 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRANOMAI- SEN TOIMINTAAN	3 062 426	2 433 390	1 851 441,—
	Osasto 2 Yhteensä	3 062 426	2 433 390	1 851 441,—
3	TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA			
3 0	TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA		p.m.	p.m.
	Osasto 3 Yhteensä		p.m.	p.m.
4	TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA			
4 0	TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA		31 357,80	33 343,59
	Osasto 4 Yhteensä		31 357,80	33 343,59
9	SEKALAISET TULOT			
9 0	SEKALAISET TULOT		p.m.	p.m.
9 1	SEKALAISET SIDOTUT TULOT		p.m.	p.m.
	Osasto 9 Yhteensä		p.m.	p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	118 620 610	98 879 760,80	79 286 785,21

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2021		Määrärahat 2020		Toteutus 2019	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖ						
1 1	HENKILÖSTÖKULUT	49 076 256	49 076 256	44 308 924,33	44 308 924,33	41 994 343,69	41 633 706,89
1 2	HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT	175 000	175 000	150 500	150 500	0,—	0,—
1 3	TYÖMATKAT	155 000	155 000	37 780,93	37 780,93	240 500,—	235 454,78
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITO- PALVELUT	238 000	238 000	240 000	240 000	612 017,31	446 674,98
1 5	KOULUTUS	500 000	500 000	300 000	300 000	0,—	0,—
1 6	SOSIAALITURVA	1 800 000	1 800 000	1 426 000	1 426 000	1 333 200,49	1 328 700,49
1 7	EDUSTUSKULUT					149,—	149,—
1 8	ULKOISET PALVELUT	914 000	914 000	1 295 044,48	1 295 044,48	0,—	0,—
	Osasto 1 Yhteensä	52 858 256	52 858 256	47 758 249,74	47 758 249,74	44 180 210,49	43 644 686,14
2	RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUS- VIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT						
2 0	SJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAI- SUUTEEN, RAKENNUSTEN VUO- KRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	6 963 715	6 963 715	6 127 048,16	6 127 048,16	5 797 722,37	4 704 895,37
2 1	TIETOTEKNIikka JA TIETOJENKÄ- SITTELYYN LIITTYVÄT MENOT	5 527 000	5 527 000	5 574 546,74	5 574 546,74	3 751 146,11	2 835 672,56
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	1 494 000	1 494 000	477 489,35	477 489,35	278 547,65	210 198,75
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	317 750	317 750	257 500	257 500	226 477,02	159 525,67
2 4	POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKU- LUT	245 000	245 000	228 660	228 660	317 354,16	271 902,24
2 5	HALLINTOMENOT	80 000	80 000	80 000	80 000	52 964,18	35 239,42
	Osasto 2 Yhteensä	14 627 465	14 627 465	12 745 244,25	12 745 244,25	10 424 211,49	8 217 434,01

MENOT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2021		Määrärahat 2020		Toteutus 2019	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
3	ELINTARVIKETURVALLISUUS- VIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT						
3 0	SÄÄNNELTYJEN TUOTTEIDEN TIE- TEELLINEN ARVIOINTI	5 764 100	5 764 100	5 349 082	5 349 082	2 720 117,38	2 653 468,26
3 1	RISKINARVIOINTI JA TIETEELLI- NEN TUKI	6 072 399	6 072 399	4 898 090	4 898 090	2 598 553,43	2 532 805,40
3 2	EFSA:N TIETEELLINEN YHTEISTYÖ	22 640 253	12 087 889	11 512 815,21	7 308 920,21	7 923 684,31	7 161 985,48
3 4	VIESTINTÄ	5 454 200	5 454 200	3 396 454,17	3 396 454,17	1 292 882,31	1 048 168,58
3 5	HORISONTAALINEN TOIMINTO- JEN TUKI	21 718 185	21 756 301	17 363 320,43	17 423 720,43	10 837 595,01	7 252 004,80
	Osasto 3 Yhteensä	61 649 137	51 134 889	42 519 761,81	38 376 266,81	25 372 832,44	20 648 432,52
	KAIKKI YHTEENSÄ	129 134 858	118 620 610	103 023 255,80	98 879 760,80	79 977 254,42	72 510 552,67

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	4	—	1	—	4
AD 12	—	4	—	5	—	4
AD 11	—	10	—	7	—	8
AD 10	—	20	—	14	—	19
AD 9	1	43	—	30	1	40
AD 8	4	68	2	61	3	62
AD 7	—	68	3	49	1	59
AD 6	—	52	—	35	—	43
AD 5	—	9	—	7	—	10
Yhteensä AD	5	279	5	210	5	250
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	—	—	1
AST 7	—	4	—	3	—	4
AST 6	—	9	—	6	—	6
AST 5	—	21	—	16	—	21
AST 4	—	32	—	36	—	34
AST 3	—	17	—	19	—	22
AST 2	—	11	—	17	—	11
AST 1	—	—	—	1	—	—
Yhteensä AST	—	96	—	98	—	99
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—	—	—
Yhteensä	5	375	5	308	5	349
Kaikki yhteensä	380		313		354	

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2021	2020
FG IV	122	114
FG III	7	7
FG II	17	18
FG I	0	0
FG yhteensä	146	139
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	16	16
Yhteensä	162	155

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2021

(2021/C 114/13)

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2021		Määrärahat 2020		Toteutus 2019	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖ						
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	27 336 000	27 336 000	26 095 675	26 095 675	24 473 703,31	24 438 454,68
1 2	HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT	438 000	438 000	327 337,—	327 337,—	248 725,67	223 477,84
1 3	TYÖMATKAT	95 000	95 000	90 000,—	90 000,—	98 000,—	92 624,80
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	35 000	35 000	35 000,—	35 000,—	35 000,—	18 754,12
1 5	KOULUTUS	240 000	240 000	230 000,—	230 000,—	185 029,95	152 146,61
1 6	SOSIAALISET TOIMET	700 000	700 000	670 000,—	670 000,—	1 150 000,—	1 140 922,72
1 7	VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN	33 000	33 000	22 000,—	22 000,—	38 000,—	26 200,55
	Osasto 1 Yhteensä	28 877 000	28 877 000	27 470 012,—	27 470 012,—	26 228 458,93	26 092 581,32
2	KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT						
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	3 664 935	3 664 935	3 509 190,73	3 509 190,73	3 390 189,86	2 907 061,70
2 1	TIETOTEKNISET HANKINNAT	688 277	688 277	926 651,50	926 651,50	519 655,14	423 750,81
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	36 000	36 000	183 000,—	183 000,—	83 646,13	40 685,46
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	108 500	108 500	101 500,—	101 500,—	57 263,04	43 816,51
2 4	POSTITUS JA TIETOLIIKENNE	78 908	78 908	88 907,—	88 907,—	90 000,—	60 298,67
2 5	KOKOUSMENOT	111 000	111 000	125 000,—	125 000,—	120 095,—	108 351,78
	Osasto 2 Yhteensä	4 687 620	4 687 620	4 934 249,23	4 934 249,23	4 260 849,17	3 583 964,93

MENOT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2021		Määrärahat 2020		Toteutus 2019	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
3	TOIMINTAMENOT						
3 1	TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT	8 012 007	6 707 018	5 322 586,—	6 226 555,—	5 221 507,03	5 794 387,14
3 2	TIEDOTUS JA VIESTINTÄ	200 000	200 000	152 464,—	162 464,—	159 379,75	149 774,26
3 3	OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS	731 000	704 999	909 775,—	878 929,—	1 184 466,66	789 785,50
3 5	TUTKIMUKSET	1 828 100	449 100	388 100,—	590 600,—	671 070,—	267 910,—
3 6	MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT	632 000	583 500	525 000,—	530 910,—	678 400,—	584 956,80
3 7	ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT)	1 280 000	1 321 266	1 326 299,62	1 218 645,62	1 461 664,04	1 400 405,13
3 8	SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET	20 626 000	23 302 920	25 009 988	24 084 988	28 659 625,52	22 837 607,90
3 9	YHTEISTYÖ RANNIKKOVARTIOSTOTOIMINNOISSA	18 305 288	18 345 592	14 096 954	15 159 335	11 788 917,09	15 226 149,80
	Osasto 3 Yhteensä	51 614 395	51 614 395	47 731 166,62	48 852 426,62	49 825 030,09	47 050 976,53
5	HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET						
5 1	MERITIEDOTUSPALVELUT	p.m.	p.m.	2 248 000,—	2 248 000,—	1 223 944,62	214 509,04
5 2	APU EHDOKASMALLE JA NAAPURUUSPOLITIIKAN KUMPPANIMALLE	p.m.	p.m.	1 188 855,08	1 188 855,08	4 197 600,96	2 233 660,61
5 3	VALVONTAA KOSKEVA PALVELUTASOSOPIMUS	p.m.	p.m.	2 840 785,71	2 840 785,71	14 646 627,10	8 442 257,62
5 4	CLEANSEANET-PALVELUT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	9 855 000,—	9 855 000,—	15 069 724,26	8 730 004,12
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	400 000,—	400 000,—	690 645,—	444 170,—
5 7	THETIS-MODUULIT	p.m.	p.m.	100 000,—	100 000,—	83 705,—	25 705,—
5 9	SEKALAISET	p.m.	p.m.	-43 730,69	-43 730,69	63 004,—	0,—
	Osasto 5 Yhteensä	p.m.	p.m.	16 588 910,10	16 588 910,10	35 975 250,94	20 090 306,39
	KAIKKI YHTEENSÄ	85 179 015	85 179 015	96 724 337,95	97 845 597,95	116 289 589,13	96 817 829,17

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	2	—	3	—	2
AD 13	1	5	—	2	1	4
AD 12	1	12	1	7	1	10
AD 11	—	20	1	12	—	17
AD 10	1	30	—	21	1	20
AD 9	—	35	—	34	—	40
AD 8	—	24	1	20	—	31
AD 7	—	15	—	21	—	18
AD 6	—	3	—	6	—	3
AD 5	—	2	—	18	—	3
Yhteensä AD	3	149	3	144	3	149
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—	—	1
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	3	—	1	—	3
AST 7	—	13	—	5	—	8
AST 6	—	22	—	14	—	20
AST 5	—	15	—	21	—	18
AST 4	—	6	—	9	—	10
AST 3	—	—	—	4	—	—
AST 2	—	—	—	1	—	—
AST 1	—	—	—	1	—	—
Yhteensä AST	—	60	—	57	—	60
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—	—	—
Yhteensä	3	209	3	201	3	209
Kaikki Yhteensä	212		204		212	

Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C 114/14)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	TULOT MAKSUISTA			
1 0	TULOT MAKSUISTA	109 791 000	90 000 000	109 639 447,93
	Osasto 1 Yhteensä	109 791 000	90 000 000	109 639 447,93
2	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
2 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	38 900 000	37 954 000	37 643 000,—
	Osasto 2 Yhteensä	38 900 000	37 954 000	37 643 000,—
3	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET			
3 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET	2 649 000	2 303 000	2 265 330,17
	Osasto 3 Yhteensä	2 649 000	2 303 000	2 265 330,17
4	MUIDEN OSUUDET			
4 0	MUIDEN OSUUDET	p.m.	p.m.	16 029 224,75
4 2	TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN	p.m.	p.m.	4 500 000,—
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	p.m.	20 529 224,75
5	HALLINNOLLISET TOIMET			
5 0	HALLINNOLLISET TOIMET	510 000	628 000	578 494,86
	Osasto 5 Yhteensä	510 000	628 000	578 494,86
6	TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA			
6 0	TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA	450 000	655 000	144 375,—
	Osasto 6 Yhteensä	450 000	655 000	144 375,—

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	90 902 000	90 639 441	90 098 863,13
1 2	TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT	582 000	782 559	697 328,67
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	5 131 000	4 978 000	5 236 292,70
1 7	EDUSTUSKULUT	83 000	59 000	43 212,79
	Osasto 1 Yhteensä	96 698 000	96 459 000	96 075 697,29
2	KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT			
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	10 005 000	9 897 000	9 705 178,79
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	11 943 000	8 996 000	8 097 463,55
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	201 000	131 000	311 603,68
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	905 000	937 000	795 668,15
2 4	POSTITUS- JA TOIMITUSKULUT	175 000	173 000	165 278,49
	Osasto 2 Yhteensä	23 229 000	20 134 000	19 075 192,66
3	TOIMINTAMENOT			
3 0	HYVÄKSYMISTOIMINTA	22 810 000	22 263 000	28 529 958,63
3 1	STANDARDOINTITOIMINTA	97 000	76 000	145 904,73
3 2	OPERATIIVINEN TIETOTEKNIikka	1 319 000	982 000	1 008 790,78
3 3	VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA	469 000	214 000	391 300,48
3 4	KOKOUSKULUT	595 000	335 000	772 325,92
3 5	KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT	p.m.	3 000	21 752,—
3 6	SÄÄNTÖJEN LAADINTA	964 000	1 452 000	1 926 383,82
3 7	VIRKAMATKAKULUT	4 998 000	2 214 000	5 897 099,79
3 8	TEKNINEN KOULUTUS	715 000	391 000	602 402,38
3 9	PÄÄJOHTAJAN TOIMINTA JA STRATEGINEN TOIMINTA	5 397 000	1 626 000	445 708,25
	Osasto 3 Yhteensä	37 364 000	29 556 000	39 741 626,78

MAKSUT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
4	ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT			
4 0	TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA	p.m.	p.m.	16 494 317,50
4 1	TUTKIMUSOHJELMAT	p.m.	p.m.	71 217,42
4 2	TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN	p.m.	p.m.	2 218 132,08
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	p.m.	18 783 667,—
5	MUUT MENOT			
5 0	VARAUKSET	46 511 000	36 893 000	0,—
	Osasto 5 Yhteensä	46 511 000	36 893 000	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	203 802 000	183 042 000	173 676 183,73

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	25	—	2	—	25
AD 13	—	33	—	6	—	33
AD 12	—	66	—	22	—	66
AD 11	—	88	—	48	—	88
AD 10	—	110	—	76	—	110
AD 9	—	120	—	129	—	120
AD 8	—	78	—	118	—	78
AD 7	—	32	—	70	—	32
AD 6	—	11	—	49	—	11
AD 5	—	2	—	23	—	2
Yhteensä AD	—	566	—	544	—	566
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	—	—	1
AST 8	—	3	—	1	—	3
AST 7	—	11	—	2	—	11
AST 6	—	27	—	15	—	27
AST 5	—	28	—	39	—	30
AST 4	—	25	—	29	—	25
AST 3	—	15	—	18	—	15
AST 2	—	2	—	7	—	2
AST 1	—	—	—	1	—	—
Yhteensä AST	—	112	—	112	—	114
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	—	—	—
AST/SC 2	—	1	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	2	—	—	—	—
Yhteensä	—	680	—	656	—	680
Kaikki Yhteensä	680		656		680	

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Contract staff posts	2021	2020	2019
FG IV	36	28	36
FG III	68	60	70
FG II	2	0	0
Total	106	88	106
Seconded national experts posts	24	15	24
Total	130	103	130

Euroopan unionin kyberturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C 114/15)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
1 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	22 248 000	20 646 000	15 910 000,—
	Osasto 1 Yhteensä	22 248 000	20 646 000	15 910 000,—
2	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET			
2 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET	585 060	503 120	382 952,—
	Osasto 2 Yhteensä	585 060	503 120	382 952,—
3	MUUT RAHOITUSOSUUDET			
3 0	MUUT RAHOITUSOSUUDET	640 000	435 844	640 000,—
	Osasto 3 Yhteensä	640 000	435 844	640 000,—
4	HALLINNOLLISET TOIMET			
4 0	HALLINNOLLISET TOIMET	p.m.	97 920	p.m.
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	97 920	p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	23 473 060	21 682 884	16 932 952,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	8 810 319	7 126 084	6 794 000,—
1 2	KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA	410 087	704 686	968 948,—
1 3	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOU- LUTUS	1 084 064	375 738	325 000,—
1 4	TILAPÄINEN TUKI	470 939	2 996 826	1 300 000,—
	Osasto 1 Yhteensä	10 775 409	11 203 334	9 387 948,—
2	KIINTEISTÖT, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTA- MENOT			
2 0	RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	1 404 608	929 820	1 100 000,—
2 1	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	99 000	54 074	58 000,—
2 2	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	798 696	98 702	104 000,—
2 3	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	1 245 347	2 067 972	1 415 000,—
	Osasto 2 Yhteensä	3 547 651	3 150 568	2 677 000,—
3	TOIMINTAMENOT			
3 0	KOKOUKSIIN JA VIRKAMATKOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTA	650 000	628 966	1 043 324,—
3 2	HORISONTAALINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA	0,—	1 517 962	614 680,—
3 7	OPERATIIVINEN YDINTOIMINTA	8 500 000	5 182 053	3 210 000,—
	Osasto 3 Yhteensä	9 150 000,—	7 328 981	4 868 004,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	23 473 060,—	21 682 883	16 932 952,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	1	—	—	—	—
AD 12	—	5	—	6	—	6
AD 11	—	2	—	—	—	—
AD 10	—	3	—	3	—	5
AD 9	—	12	—	4	—	12
AD 8	—	21	—	10	—	21
AD 7	—	8	—	6	—	3
AD 6	—	4	—	6	—	3
AD 5	—	—	—	1	—	—
Yhteensä AD	—	57	—	37	—	51
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	—	—	—
AST 7	—	4	—	2	—	4
AST 6	—	8	—	2	—	8
AST 5	—	5	—	4	—	5
AST 4	—	1	—	4	—	1
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	1	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	19	—	14	—	18
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—	—	—
Yhteensä	—	76	—	51	—	69
Kaikki Yhteensä	76		51		69	

Euroopan unionin rautatieviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C 114/16)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	TULOT MAKSUISTA			
1 0	OMAT TULOT	3 122 750	2 532 600	0,—
	Osasto 1 Yhteensä	3 122 750	2 532 600	0,—
2	KOMISSIION TUKI			
2 0	KOMISSIION TUKI	25 763 160	27 560 000	27 030 000,—
	Osasto 2 Yhteensä	25 763 160	27 560 000	27 030 000,—
3	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET			
3 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET	703 999	672 283	639 347,—
	Osasto 3 Yhteensä	703 999	672 283	639 347,—
9	SEKALAISET TULOT			
9 0	SEKALAISET TULOT	—	—	0,—
9 9	ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET	—	—	0,—
	Osasto 9 Yhteensä	—	—	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	29 589 909	30 764 883	27 669 347,—

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2021		Määrärahat 2020		Toteutus 2019	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖ						
1 1	TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	20 311 909	20 311 909	19 949 100	19 949 100	19 999 176,—	19 999 176,—
1 3	VIRKA- JA TYÖMATKAT	46 000	46 000	100 000	100 000	67 000,—	67 000,—
1 4	SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET	197 000	197 000	225 000	225 000	193 139,—	193 139,—
1 5	HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ	240 000	240 000	190 000	190 000	33 343,—	33 343,—
1 7	VIKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	3 000	3 000	3 000	3 000	1 670,—	1 670,—
1 9	ELÄKKEET						
	Osasto 1 Yhteensä	20 797 909	20 797 909	20 467 100	20 467 100	20 294 328,—	20 294 328,—
2	KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT						
2 0	SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	1 045 000	1 045 000	1 222 000	1 222 000	1 216 857,—	1 216 857,—
2 1	TIETOJENKÄSITTELY	755 000	755 000	778 600	778 600	603 234,—	603 234,—
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	90 000	90 000	90 250	90 250	61 604,—	61 604,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	47 000	47 000	47 500	47 500	57 732,—	57 732,—
2 4	POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE	185 000	185 000	185 000	185 000	146 249,—	146 249,—
	Osasto 2 Yhteensä	2 122 000	2 122 000	2 323 350	2 323 350	2 085 676,—	2 085 676,—

MAKSUT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2021		Määrärahat 2020		Toteutus 2019	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
3	ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT						
3 0	ASETUKSEEN (EY) N:O 2016/796 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA	2 414 315	2 414 315	4 237 486	4 237 486	3 617 667,—	3 617 667,—
3 1	TOIMINTAMENOT	1 132 935	1 132 935	1 204 347	1 204 347	1 665 616,—	1 665 616,—
	Osasto 3 Yhteensä	3 547 250	3 547 250	5 441 833	5 441 833	5 283 283,—	5 283 283,—
4	MAKSUIHIN LIITTYVIÄ TOIMIA KOSKEVAT MENOT						
4 0	NELJÄNTEEN RAUTATIEPAKETTIIN LIITTYVÄT TOIMET	2 122 750	2 122 750	1 609 650	1 609 650		
4 1	VIRASTON MUUT TEHTÄVÄT	1 000 000	1 000 000	922 950	922 950		
	Osasto 4 Yhteensä	3 122 750	3 122 750	2 532 600	2 532 600		
9	MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU						
9 9	ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET						
	Osasto 9 Yhteensä						
	KAIKKI YHTEENSÄ	29 589 909	29 589 909	30 764 883	30 764 883	27 663 287,—	27 663 287,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	1	—	4
AD 11	—	10	—	2	—	7
AD 10	—	19	—	15	—	19
AD 9	—	29	—	23	—	32
AD 8	—	21	—	18	—	21
AD 7	—	15	—	21	—	15
AD 6	—	17	—	23	—	14
AD 5	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AD	—	116	—	104	—	113
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	2	—	1	—	2
AST 8	—	5	—	1	—	5
AST 7	—	5	—	4	—	5
AST 6	—	6	—	4	—	2
AST 5	—	8	—	9	—	8
AST 4	—	9	—	3	—	9
AST 3	—	—	—	13	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	35	—	35	—	35
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—	—	—
Yhteensä	—	151	—	139	—	148
Kaikki Yhteensä	151		139		148	

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2021	2020
FG IV	16	15
FG III	12	8
FG II	8	10
FG I	0	3
Yhteensä	36	36
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	4	4
Yhteensä	40	40

**Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle
2021**

(2021/C 114/17)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
1 1	EUROOPAN UNIONIN TUKI	54 283 314,41	50 094 513,88	51 208 934,—
	Osasto 1 Yhteensä	54 283 314,41	50 094 513,88	51 208 934,—
2	SEKALAISET TULOT			
2 3	SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 2 Yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	54 283 314,41	50 094 513,88	51 208 934,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	PALKAT, LISÄT JA MAKSUT	38 256 814,41	34 375 288	33 941 564,02
1 2	AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT	1 970 000	1 680 000	1 825 000,—
	Osasto 1 Yhteensä	40 226 814,41	36 055 288	35 766 564,02
2	KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT			
2 1	RAKENNUSMENOT	5 090 000	4 940 000	4 870 000,—
2 2	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT	2 370 000	2 692 000	2 600 000,—
2 3	IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT	726 500	228 100	336 000,—
	Osasto 2 Yhteensä	8 186 500	7 860 100	7 806 000,—
3	OHJELMAN TUKEMISEN MENOT			
3 1	OHJEMIEN HALLINTAMENOT	5 870 000	6 179 125,88	7 636 369,98
	Osasto 3 Yhteensä	5 870 000	6 179 125,88	7 636 369,98
	KAIKKI YHTEENSÄ	54 283 314,41	50 094 513,88	51 208 934,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka ⁽¹⁾	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	—
AD 14	—	9	—	4	—	10
AD 13	—	13	—	9	—	9
AD 12	—	19	—	7	—	12
AD 11	—	13	—	12	—	14
AD 10	—	12	—	13	—	13
AD 9	—	8	—	13	—	8
AD 8	—	6	—	7	—	6
AD 7	—	4	—	5	—	6
AD 6	—	3	—	2	—	3
AD 5	—	—	—	1	—	1
Yhteensä AD	—	88	—	73	—	82
AST 11	—	1	—	1	—	1
AST 10	—	1	—	—	—	1
AST 9	—	6	—	2	—	3
AST 8	—	3	—	1	—	3
AST 7	—	6	—	1	—	6
AST 6	—	5	—	8	—	7
AST 5	—	2	—	8	—	4
AST 4	—	—	—	3	—	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	24	—	24	—	26
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—	—	—
Yhteensä	—	112	—	97	—	108
Kaikki Yhteensä	112		97		108	

⁽¹⁾ Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2021	2020
FG IV	106	103
FG III + FG II + FG I	246	244
FG yhteensä	352	347
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	—	—
Yhteensä	352	347

**Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle
2021**

(2021/C 114/18)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
2	KOMISSION TUKI			
2 0	KOMISSION TUKI	46 209 551	49 240 804	48 597 665,—
	Osasto 2 Yhteensä	46 209 551	49 240 804	48 597 665,—
9	MUUT TULOT			
9 0	MUUT TULOT	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 9 Yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	46 209 551	49 240 804	48 597 665,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	HENKILÖSTÖMENOT			
1 1	PALKAT, LISÄT JA MAKSUT	33 468 186	37 357 000	34 582 681,—
1 2	AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT	2 015 765	2 368 400	2 285 000,—
	Osasto 1 Yhteensä	35 483 951	39 725 400	36 867 681,—
2	INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT			
2 1	RAKENNUSMENOT	5 300 000	5 448 154	5 957 500,—
2 2	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT	2 632 000	2 140 000	2 376 000,—
2 3	IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT	266 600	206 000	373 750,—
	Osasto 2 Yhteensä	8 198 600	7 794 154	8 707 250,—
3	OHJELMAN TUKEMISEN MENOT			
3 1	OHJEMIEN HALLINTAMENOT	2 527 000	1 721 250	3 022 734,—
	Osasto 3 Yhteensä	2 527 000	1 721 250	3 022 734,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	46 209 551	49 240 804	48 597 665,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka ⁽¹⁾	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	5	—	5	—	5
AD 13	—	6	—	2	—	6
AD 12	—	5	—	6	—	5
AD 11	—	6	—	4	—	6
AD 10	—	12	—	15	—	12
AD 9	—	13	—	5	—	13
AD 8	—	8	—	6	—	8
AD 7	—	8	—	7	—	8
AD 6	—	18	—	23	—	18
AD 5	—	31	—	21	—	31
Yhteensä AD	—	112	—	94	—	112
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	—	—	2
AST 5	—	8	—	10	—	8
AST 4	—	4	—	2	—	4
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	14	—	13	—	14
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—	—	—
Yhteensä	—	126	—	107	—	126
Kaikki Yhteensä	126		107		126	

⁽¹⁾ Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2021	2020
FG IV		204
FG III		139
FG II		35
FG I		2
FG yhteensä		380
Kansallisten asiantuntijoiden toimet		—
Yhteensä		380

Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C 114/19)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
2	TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET			
2 0	TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET	72 986 002	35 449 479,85	36 018 587,24
	Osasto 2 Yhteensä	72 986 002	35 449 479,85	36 018 587,24
9	SEKALAISET TULOT			
9 0	SEKALAISET TULOT (¹)	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 9 Yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	72 986 002	35 449 479,85	36 018 587,24

(¹) 2021: EUR 1 254 078 389,08
2020: EUR 753 040 904,82

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2021		Määrärahat 2020		Toteutus 2019	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖ						
1 1	HENKILÖSTÖMENOT	28 635 890	28 635 890	20 186 458,85	20 186 458,85	17 983 143,51	17 983 143,51
1 2	PALVELUKSEENOTTAMISKULUT	305 500	305 500	166 000	166 000	113 840,21	63 189,99
1 3	TYÖMATKAT	1 794 870	1 794 870	1 450 000	1 450 000	1 147 426,50	981 036,38
1 4	KOULUTUSMENOT	800 000	800 000	157 500	157 500	193 000,—	115 804,36
1 5	SOSIAALISET TOIMENPITEET	940 000	940 000	500 000,—	500 000,—	310 585,10	215 588,02
1 6	ULKOISET PALVELUNTARJOAJAT	325 000	325 000	300 000	300 000	327 085,—	174 937,05
1 7	EDUSTUSMENOT	10 000	10 000	2 000	2 000	952,10	855,03
1 8	OPETUSPALKKIOT	2 235 211	2 235 211	1 702 000	1 702 000	1 662 403,98	1 653 849,53
	Osasto 1 Yhteensä	35 046 471	35 046 471	24 463 958,85	24 463 958,85	21 738 436,40	21 188 403,87
2	RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT						
2 0	INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUS- TEN VUOKRAAMINEN JA NII- HIN LIITTYVÄT KULUT	7 761 990	7 761 990	2 873 016	2 873 016	2 734 497,93	1 427 086,03
2 1	TIETOJENKÄSITTELYN KUS- TANNUKSET	4 304 405	4 304 405	1 500 000	1 500 000	1 725 115,49	584 539,94
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIHEN LIITTYVÄT KULUT	118 703	118 703	20 000	20 000	33 000,—	10 603,72
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	1 570 657	1 570 657	1 060 000	1 060 000	939 084,28	226 589,68
2 4	POSTITUS- JA TIETOLIIKENNE- KULUT	666 840	666 840	262 505	262 505	205 898,24	67 328,64
2 5	KOKOUSMENOT	162 793	162 793	60 000	60 000	47 397,80	36 360,89
2 6	TURVALLISUUSJÄRJESTELYJEN HYVÄKSYMISLAUTAKUNNAN (SAB) HALLINTOMENOT	502 143	502 143	290 000	290 000	65 000,—	45 831,15
	Osasto 2 Yhteensä	15 087 531	15 087 531	6 065 521	6 065 521	5 749 993,74	2 398 340,05

MENOT*(jatkoa)*

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2021		Määrärahat 2020		Toteutus 2019	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
3	TOIMINTAMENOT						
3 1	TUTKIMUSMENOT	21 935 000	21 935 000	4 140 000,—	4 140 000,—	5 633 129,84	6 501 213,58
3 2	JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT	—	—	—	—	0,—	0,—
3 3	SAB	917 000	917 000	780 000,—	780 000,—	468 302,81	868 401,43
3 9	VARSINAINEN TOIMINTA — ERÄ 1 ⁽¹⁾	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 3 Yhteensä	22 852 000	22 852 000	4 920 000,—	4 920 000,—	6 101 432,65	7 369 615,01
	KAIKKI YHTEENSÄ	72 986 002	72 986 002	35 449 479,85	35 449 479,85	33 589 862,79	30 956 358,93

⁽¹⁾ 2021: EUR 572 895 998,18 (maksusitoumukset)/EUR 1 254 078 389,08 (maksut)
2020: EUR 402 095 864,44 (maksusitoumukset)/EUR 753 040 904,82 (maksut).

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	2	—	3
AD 12	—	10	—	1	—	8
AD 11	—	12	—	6	—	9
AD 10	—	19	—	10	—	16
AD 9	—	34	—	18	—	27
AD 8	—	53	—	35	—	46
AD 7	—	32	—	38	—	27
AD 6	—	8	—	15	—	4
AD 5	—	7	—	8	—	6
Yhteensä AD	—	181	—	134	—	147
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	1	—	1
AST 5	—	—	—	1	—	2
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	3	—	4	—	3

Henkilöstötaulukko

(jatkoa)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AST/SC 6	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—	—	—
Yhteensä	—	184	—	138	—	150
Kaikki Yhteensä	184		138		150	

Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021

(2021/C 114/20)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
1 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	10 632 382	7 829 250	9 193 648,95
	Osasto 1 Yhteensä	10 632 382	7 829 250	9 193 648,95
2	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET			
2 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET	—	p.m.	0,—
	Osasto 2 Yhteensä	—	p.m.	0,—
3	TÄRKEIMPIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT			
3 0	TÄRKEIMPIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT	p.m.	130 000	83 176,84
	Osasto 3 Yhteensä	p.m.	130 000	83 176,84
5	MUIHIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT			
5 1	EU:N JA MENA-ALUEEN TERRORISMINTORJUNNAN KOU- LUTUSKUMPPANUUTEEN SIDOTUT TULOT	p.m.	1 369 984	2 155 605,—
5 2	LÄNSI-BALKANIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT	p.m.	2 702 990	1 194 827,—
5 3	KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SIDOTUT TULOT MUUTTO- VIRRASSA KULKEUTUVAN TERRORISMIN TORJUNTAAN – TIEDONVAIHDON JA TERRORISMIN RIKOSOIKEUDELLIS- TEN VASTATOIMIEN PARANTAMINEN LÄHI-IDÄSSÄ JA POHJOIS-AFRIKASSA	p.m.	0	0,—
5 4	EUROMED POLICE -HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT	p.m.	6 960 542	
5 5	KOULUTUKSEEN JA JÄRJESTÄYTYNEEN RIKOLLISUUDEN VASTAISEEN OPERATIIVISEEN KUMPPANUUTEEN SIDO- TUT TULOT	p.m.	6 000 000	
	Osasto 5 Yhteensä	p.m.	17 033 516	3 350 432,—
9	MUUT TULOT			
9 0	MUUT TULOT	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 9 Yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	10 632 382	24 992 766	12 627 257,79

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	PALKAT JA LISÄT	3 927 000	3 585 999	3 556 149,48
1 2	HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT	9 000	97 000	27 970,02
1 3	VIRKAMATKAT	30 000	3 901	24 924,68
1 4	SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET	434 500	382 000	431 830,85
1 5	HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA KIELIKURSSIT	87 000	81 000	18 856,76
1 6	ULKOISET PALVELUT	233 000	232 000	179 448,32
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	3 000	1 000	2 474,46
1 8	SOSIAALIPALVELUT	7 500	7 500	6 861,87
	Osasto 1 Yhteensä	4 731 000	4 390 400	4 248 516,44
2	RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT			
2 0	SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	45 000	28 267	17 985,—
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT	388 000	594 371	338 981,82
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	15 500	26 410	9 774,16
2 3	TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT	33 000	22 275	40 396,99
2 4	POSTIMAKSUT	10 000	5 207	7 302,91
	Osasto 2 Yhteensä	491 500	676 530	414 440,88
3	TOIMINTAMENOT			
3 0	Strategia, sidosryhmäsuhteet, hallinto	372 000	155 020	208 818,57
3 1	Koulutus, tutkimus ja analyysit	4 416 724	1 846 300	3 863 948,66
3 2	Operatiivinen tuki	710 000	891 000	541 101,24
	Osasto 3 Yhteensä	5 498 724	2 892 320	4 613 868,47

MENOT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
5	MUUT HANKKEET			
5 1	EU:N JA MENA-ALUEEN TERRORISMINTORJUNNAN KOULUTUSKUMPPANUUS 2	1 534 708	2 641 735	2 155 605,—
5 2	TALOUSRIKOSTUTKINNAN KOULUTUSOHJELMA LÄNSI-BALKANIN ALUEELLA JA LÄNSI-BALKANIN KUMPPANUUS RIKOLLISUUDEN JA TERRORISMIN TORJUNNASSA	2 727 752	3 290 490	1 194 827,—
5 3	MUUTTOVIRRASSA KULKEUTUVAN TERRORISMIN TORJUNTA – TIEDONVAIHDON JA TERRORISMIN RIKOSOIKEUDELLISTEN VASTATOIMIEN PARANTAMINEN LÄHIIDÄSSÄ JA POHJOIS-AFRIKASSA	3 372 641	3 750 000	0,—
5 4	EUROMED POLICE	6 261 757	6 960 542	
5 5	KOULUTUS JA JÄRJESTÄYTYNEEN RIKOLLISUUDEN VASTAINEN OPERATIIVINEN KUMPPANUUS	5 426 112	6 000 000	
	Osasto 5 Yhteensä	19 322 970	22 642 767	3 350 432,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	30 044 194	30 602 017	12 627 257,79

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	1	—	1	—	2
AD 11	—	4	—	—	—	1
AD 10	—	—	—	4	—	1
AD 9	—	1	—	—	—	1
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	5	—	3	—	5
AD 6	—	6	—	8	—	7
AD 5	—	5	—	4	—	5
Yhteensä AD	—	23	—	21	—	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	1
AST 5	—	4	—	—	—	3
AST 4	—	5	—	3	—	5
AST 3	—	1	—	2	—	1
AST 2	—	—	—	4	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	10	—	9	—	10
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—	—	—
Yhteensä	—	33	—	30	—	33
Kaikki Yhteensä	33		30		33	

Euroopan raja- ja merivartioston (Frontex) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menoarvio

(2021/C 114/21)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
9	TULOT			
9 0	TUET JA MAKSUOSUUDET	543 521 620	364 432 654	330 107 000,—
9 1	MUUT TULOT	—	—	0,—
9 4	KORVAMERKITYT TULOT	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 9 Yhteensä	543 521 620	364 432 654	330 107 000,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	543 521 620	364 432 654	330 107 000,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	109 136 553	71 762 329	50 582 952,—
1 2	REKRYTOINTI	2 000 000	1 900 000	700 000,—
1 3	VIRKAMATKAT	1 045 000	204 205	640 000,—
1 4	LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT	350 000	1 354 400	110 000,—
1 5	MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT	5 253 750	4 316 343	2 526 190,—
1 6	SOSIAALIPALVELUT	520 000	1 420 000	520 000,—
1 7	EUROOPPA-KOULUJÄRJESTELMÄÄN AKKREDITOITU KOULU	3 850 000		0,—
	Osasto 1 Yhteensä	122 155 303	80 957 277	55 079 142,—
2	MUUT HALLINNOLLISET MENOT			
2 0	KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA OHEISKULUT	22 267 520	11 875 156	10 521 275,—
2 1	DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE	20 800 000	17 515 012	13 937 655,—
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA OHEISKULUT	452 000	175 020	1 174 250,—
2 3	HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT	5 270 528	3 756 761	2 130 150,—
2 4	POSTIKULUT	501 600	—	299 700,—
2 5	MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET	1 630 200	800 068	1 302 900,—
2 6	MEDIA JA ULKOISET SUHTEET	—	706 859	1 087 000,—
	Osasto 2 Yhteensä	50 921 848	34 828 876	30 452 930,—
3	TOIMINTA			
3 0	EUROOPPALAISET PYSYVÄT JOUKOT	142 378 516	106 323 938	124 577 000,—
3 1	VIRASTON OMA KALUSTO	121 890 702	17 585 724	12 931 128,—
3 2	PALAUTTAMISTOIMET	50 000 000	16 490 591	12 000 000,—
3 3	TIETO- JA DATA-ANALYTIikka	12 380 000	5 819 380	2 400 000,—
3 4	VALMIUKSIEN VAHVISTAMINEN	4 452 500	57 865 002	25 100 200,—

MENOT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
3 5	PERUSOIKEUKSIA KOSKEVAT TOIMET	1 279 000	0,—	5 027 000,—
3 6	ERITYISHANKKEET	19 301 871	310 298	505 000,—
3 7	HORISONTAALINEN TOIMINTOJEN TUKI	13 563 200	32 000 000	59 642 000,—
3 8	OPERATIIVINEN RAHOITUSVARAUS (115 artiklan 14 kohta)	5 198 680	247 419	1 915 000,—
3 9	ERITYISHANKKEET	—	12 004 150	477 600,—
	Osasto 3 Yhteensä	370 444 469	248 646 502,—	244 574 928,—
4	KORVAMERKITYT MENOT			
4 1	KERTALUONTEISET AVUSTUKSET	p.m.	p.m.	p.m.
4 2	COPERNICUS	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	543 521 620	364 432 655,—	330 107 000,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	2	—	4	—	1
AD 13	—	15	—	6	—	11
AD 12	—	25	—	20	—	24
AD 11	—	33	—	23	—	35
AD 10	—	23	—	14	—	21
AD 9	—	58	—	20	—	34
AD 8	—	170	—	88	—	174
AD 7	—	106	—	69	—	122
AD 6	—	58	—	28	—	64
AD 5	—	34	—	12	—	38
Yhteensä AD	—	525	—	284	—	525
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	2	—	4	—	—
AST 8	—	6	—	9	—	5
AST 7	—	9	—	14	—	11
AST 6	—	18	—	6	—	16
AST 5	—	35	—	13	—	27
AST 4	—	453	—	34	—	463
AST 3	—	2	—	3	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	525	—	83	—	525
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—	—	—
Yhteensä	—	1 050	—	367	—	1 050
Kaikki Yhteensä	1 050		367		1 050	

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2021	2020
Tehtäväryhmä IV	587	125
Tehtäväryhmä III	100	77
Tehtäväryhmä II	25	15
Tehtäväryhmä I	18	13
Pysyvät joukot ja ETIAS – COM(2018) 631	-	500*
Yhteensä	730	730
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	220	220
Yhteensä	950	950

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021

(2021/C 114/22)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	TULOT MAKSUISTA			
1 0	TULOT MAKSUISTA — REACH	28 130 616	28 718 745	34 740 608,—
1 1	TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT	2 251 661	3 447 023	9 644 648,—
	Osasto 1 Yhteensä	30 382 277	32 165 768	44 385 256,—
2	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUDET			
2 0	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUDET	79 569 824	71 944 520	62 888 415,—
	Osasto 2 Yhteensä	79 569 824	71 944 520	62 888 415,—
3	KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN			
3 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN	2 329 150	1 850 992	1 615 032,—
	Osasto 3 Yhteensä	2 329 150	1 850 992	1 615 032,—
4	MUUT RAHOITUSOSUDET			
4 0	MUUT RAHOITUSOSUDET	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
5	HALLINNOLLISET TOIMET			
5 0	HALLINNOLLISET TOIMET	p.m.	p.m.	228 318,—
	Osasto 5 Yhteensä	p.m.	p.m.	228 318,—

TULOT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
6	ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET			
6 0	ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET	771 836	3 636 505	3 166 928,—
	Osasto 6 Yhteensä	771 836	3 636 505	3 166 928,—
9	HALLINNOLLISET TOIMET			
9 0	HALLINNOLLISET TOIMET	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 9 Yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	113 053 087	109 597 785	112 283 949,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2021		Määrärahat 2020		Toteutus 2019	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖ						
1 1	TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	70 609 236	70 609 236	67 986 800	67 986 800	64 069 860,—	64 069 860,—
1 2	HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT	723 525	723 525	789 516	789 516	718 867,—	718 867,—
1 3	TYÖMATKAT	31 000	31 000	11 342	11 342	38 013,—	38 013,—
1 4	TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO	1 939 729	1 939 729	1 758 922	1 758 922	1 821 733,—	1 821 733,—
1 5	KOULUTUS	563 000	563 000	444 311	444 311	647 877,—	647 877,—
1 6	ULKOISET PALVELUT	1 408 501	1 408 501	2 920 115	2 920 115	3 157 359,—	3 157 359,—
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 1 Yhteensä	75 274 991	75 274 991	73 911 006	73 911 006	70 453 709,—	70 453 709,—
2	RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT						
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT	7 450 952	7 450 952	6 689 955	6 689 955	7 297 639,—	7 297 639,—
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	6 767 801	6 767 801	6 215 672	6 215 672	6 993 292,—	6 993 292,—
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT	343 000	343 000	312 749	312 749	2 410 033,—	2 410 033,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	252 117	252 117	373 417	373 417	472 702,—	472 702,—
2 5	KOKOUS-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSMENOT	9 702	9 702	4 722	4 722	6 934,—	6 934,—
	Osasto 2 Yhteensä	14 823 572	14 823 572	13 596 515	13 596 515	17 180 600,—	17 180 600,—

MENOT*(jatkoa)*

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2021		Määrärahat 2020		Toteutus 2019	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
3	TOIMINTAMENOT — REACH						
3 0	REACH	13 936 494	13 936 494	13 253 535	13 253 535	14 822 095,—	14 822 095,—
3 1	MONIVUOTINEN TOIMINTA	644 000	922 002	783 365	1 085 001	1 354 510,—	525 259,—
3 8	KANSAINVÄLINEN TOIMINTA	600 000	741 000	738 405	672 396	199 980,—	432 135,—
	Osasto 3 Yhteensä	15 180 494	15 599 496	14 775 305	15 010 932	16 376 585,—	15 779 489,—
4	TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT						
4 0	TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT	2 433 576	2 433 576	1 436 212	1 436 212	3 697 185,—	3 697 185,—
4 8	KANSAINVÄLINEN TOIMINTA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 9	KORVAMERKITTY TOIMINTA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 4 Yhteensä	2 433 576	2 433 576	1 436 212	1 436 212	3 697 185,—	3 697 185,—
5	TOIMINTAMENOT — PIC JA POP-AINEET						
5 0	TOIMINTAMENOT — PIC JA POP-AINEET	2 949 616	2 949 616	2 006 615	2 006 615	572 056,—	572 056,—
	Osasto 5 Yhteensä	2 949 616	2 949 616	2 006 615	2 006 615	572 056,—	572 056,—

MENOT*(jatkoa)*

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2021		Määrärahat 2020		Toteutus 2019	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
6	TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT						
6 0	TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT	771 836	771 836	3 636 505	3 636 505	3 240 365,—	3 240 365,—
	Osasto 6 Yhteensä	771 836	771 836	3 636 505	3 636 505	3 240 365,—	3 240 365,—
9	MUUT MENOT — VARAUS						
9 0	MUUT MENOT — VARAUS — REACH	p.m.	1 200 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 9 Yhteensä	p.m.	1 200 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	111 434 085	113 053 087	109 362 158	109 597 785	111 520 500,—	110 923 404,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	6	—	5	—	6
AD 13	—	16	—	9	—	16
AD 12	—	21	—	8	—	21
AD 11	—	32	—	21	—	32
AD 10	—	46	—	35	—	46
AD 9	—	65	—	47	—	66
AD 8	—	62	—	55	—	64
AD 7	—	62	—	85	—	59
AD 6	—	35	—	66	—	27
AD 5	—	13	—	12	—	17
Yhteensä AD	—	358	—	343	—	354
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	4	—	2	—	4
AST 8	—	8	—	3	—	8
AST 7	—	12	—	6	—	13
AST 6	—	20	—	12	—	21
AST 5	—	23	—	21	—	23
AST 4	—	25	—	27	—	26
AST 3	—	13	—	15	—	13
AST 2	—	4	—	17	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	109	—	103	—	109
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—	—	—
Yhteensä	—	467	—	446	—	463
Kaikki Yhteensä	467		446		463	

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2021				2020			
	REACH	Biosidit	PIC ja POP-aineet	Muut tehtävät	REACH	Biosidit	PIC ja POP-aineet	Muut tehtävät
Tehtäväryhmä IV	24	7	11	11	20	7	2	10
Tehtäväryhmä III	52	6	2	1	64	6	—	1
Tehtäväryhmä II	18	2			18	2	—	—
Tehtäväryhmä I					—	—	—	—
Tehtäväryhmä yhteensä	94	15			102	15	2	—
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	13	2	0	0	13	2	—	—
Yhtensä	107	17	13	12	115	17	2	11

Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C 114/23)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS			
1 0	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS	21 952 000	30 382 852	28 522 048,—
	Osasto 1 Yhteensä	21 952 000	30 382 852	28 522 048,—
2	KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN			
2 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN	4 960 000	603 148	0,—
	Osasto 2 Yhteensä	4 960 000	603 148	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	26 912 000	30 986 000	28 522 048,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	HENKILÖSTÖMENOT			
1 1	PALKAT, LISÄT JA MAKSUT	23 385 900	24 346 247	22 504 895,—
1 2	SOSIAALI-, LÄÄKE- JA KOULUTUSMENOT	869 400	1 442 003	1 189 233,—
	Osasto 1 Yhteensä	24 255 300	25 788 250	23 694 128,—
2	INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT			
2 1	RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT	1 263 215	3 067 952	3 047 447,—
2 2	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	606 535	1 123 718	646 863,—
2 3	IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT	50 250	175 512	113 893,—
	Osasto 2 Yhteensä	1 920 000	4 367 182	3 808 203,—
3	OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT			
3 1	OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT	736 700	830 568	1 019 717,—
	Osasto 3 Yhteensä	736 700	830 568	1 019 717,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	26 912 000	30 986 000	28 522 048,—

Henkilöstötaulukko 1

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka (1)	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	7	—	7	—	7
AD 13	—	9	—	9	—	9
AD 12	—	5	—	5	—	5
AD 11	—	5	—	5	—	5
AD 10	—	5	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	7	—	9
AD 8	—	12	—	10	—	12
AD 7	—	10	—	10	—	10
AD 6	—	2	—	2	—	2
AD 5	—	3	—	—	—	3
Yhteensä AD	—	67	—	60	—	67
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	—	1
AST 6	—	2	—	2	—	2
AST 5	—	3	—	3	—	3
AST 4	—	3	—	3	—	3
AST 3	—	2	—	1	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	11	—	10	—	11

Henkilöstötaulukko 1*(jatkoa)*

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka ⁽¹⁾	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AST/SC 6	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—	—	—
Yhteensä	—	78	—	70	—	78
Kaikki Yhteensä	78		70		78	

⁽¹⁾ Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2021	2020
FG IV	163	144
FG III	74	72
FG II	33	33
FG I	—	—
Yhteensä	270	249

Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021

(2021/C 114/24)

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	HENKILÖSTÖKULUT			
1 1	TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ	3 270 763,—	3 210 411,71	3 009 494,99
1 2	HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI	14 000,—	6 000,—	35 929,93
1 3	TYÖ- JA VIRKAMATKAT	30 000,—	16 500,—	40 000,—
1 4	SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI	108 000,—	108 494,29	83 498,19
1 5	KOULUTUS	66 400,—	64 344,60	94 653,54
1 6	ULKOISET PALVELUT	147 000,—	144 412,40	170 842,14
1 7	TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT	8 500,—	2 500,—	6 682,20
	Osasto 1 Yhteensä	3 644 663,—	3 552 663,—	3 441 100,99
2	KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTA- MENOT			
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT	564 800,—	545 000,—	533 872,85
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	235 000,—	442 497,—	346 268,51
2 2	IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET	7 000,—	3 000,—	99 153,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	155 647,—	99 100,—	121 735,72
2 4	TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT	—	—	0,—
2 5	KOKOUMENOT (ulkoiset)	136 890,—	43 640,—	200 293,63
2 6	TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT	1 000,—	1 000	0,—
2 7	TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN	21 000,—	29 000,—	3 815,07
2 8	TUTKIMUKSET	—	—	0,—
	Osasto 2 Yhteensä	1 121 337,—	1 163 237,—	1 305 138,78

MENOT*(jatkoa)*

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
3	TOIMINTAKULUT			
3 0	KÄÄNTÄMINEN	229 500,—	120 000	431 500,—
3 1	VIRKAMATKAT	160 000,—	15 000,—	140 000,—
3 2	TUTKIMUS, TILASTOT JA INDEKSIT	645 000,—	980 000,—	1 220 544,25
3 3	SUKUPUOLEEN PERUSTUVA VÄKIVALTA	459 000,—	687 200,—	482 927,22
3 4	SUKUPUOLINÄKÖKULMAN VALTAVIRTAISTAMINEN	1 030 000,—	752 100,—	228 321,89
3 5	SIDOSRYHMÄT JA VIESTINTÄ	806 500,—	479 700,—	691 972,47
3 6	EIGE:N VARSINAINEN ORGANISAATIO JA SEN ELIMET	—	—	164 849,80
	Osasto 3 Yhteensä	3 330 000,—	3 034 000,—	3 360 115,63
4	MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT			
4 0	MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT	—	—	0,—
	Osasto 4 Yhteensä	—	—	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	8 096 000,—	7 749 900,—	8 106 355,40

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	—	—	1
AD 13	—	—	—	1	—	—
AD 12	—	2	—	—	—	2
AD 11	—	2	—	1	—	2
AD 10	—	4	—	2	—	4
AD 9	—	2	—	2	—	2
AD 8	—	4	—	1	—	4
AD 7	—	3	—	7	—	3
AD 6	—	3	—	2	—	3
AD 5	—	—	—	4	—	—
Yhteensä AD	—	21	—	20	—	21
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	—	—	1
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	2	—	—	—	2
AST 6	—	2	—	2	—	2
AST 5	—	—	—	2	—	—
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	6	—	6	—	6
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—	—	—
Yhteensä	—	27	—	26	—	27
Kaikki Yhteensä	27		26		27	

Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021

(2021/C 114/25)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
2	KOMISSIION TUKI			
2 0	KOMISSIION TUKI	77 739 210	79 211 830,62	75 681 525,01
	Osasto 2 Yhteensä	77 739 210	79 211 830,62	75 681 525,01
3	EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYNT YLIJÄÄMÄ			
3 0	EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYNT 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	—	457 310,21	0,—
	Osasto 4 Yhteensä	—	457 310,21	0,—
9	SEKALAISET TULOT			
9 0	SEKALAISET TULOT	—	40 624,17	179 080,15
	Osasto 9 Yhteensä	—	40 624,17	179 080,15
	KAIKKI YHTEENSÄ	77 739 210	79 709 765,—	75 860 605,16

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	HENKILÖSTÖMENOT			
1 1	PALKAT, LISÄT JA MAKSUT	60 499 485	57 747 855	54 371 748,18
1 2	AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT	2 608 290	2 539 625	2 421 916,04
	Osasto 1 Yhteensä	63 107 775	60 287 480	56 793 664,22
2	INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT			
2 1	RAKENNUSMENOT	7 988 275	8 157 115	7 013 497,88
2 2	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT	3 019 895	3 231 790	2 255 333,86
2 3	IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT	388 375	643 235	331 494,64
	Osasto 2 Yhteensä	11 396 545	12 032 140	9 600 326,38
3	OHJELMAN TUKEMISEN MENOT			
3 1	OHJELMIEN HALLINTAMENOT	770 590	859 395	862 811,85
3 2	YHTEISTEN TUKIPALVELUJEN MENOT	2 464 300	6 530 750	1 719 096,22
	Osasto 3 Yhteensä	3 234 890	7 390 145	2 581 908,07
	KAIKKI YHTEENSÄ	77 739 210	79 709 765	68 975 898,67

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka ⁽¹⁾	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	9	—	6	—	9
AD 13	—	12	—	9	—	12
AD 12	—	13	—	9	—	13
AD 11	—	13	—	8	—	13
AD 10	—	20	—	10	—	20
AD 9	—	44	—	34	—	44
AD 8	—	27	—	36	—	27
AD 7	—	23	—	27	—	23
AD 6	—	23	—	28	—	23
AD 5	—	—	—	2	—	—
Yhteensä AD	—	184	—	169	—	184
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	—	—
AST 9	—	4	—	2	—	4
AST 8	—	3	—	1	—	3
AST 7	—	1	—	4	—	1
AST 6	—	—	—	5	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	8	—	13	—	8
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—	—	—
Yhteensä	—	192	—	182	—	192
Kaikki Yhteensä	192		182		192	

(¹) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2021	2020
FG IV	262	252
FG III	257	247
FG II	108	128
FG I	3	3
Yhteensä	630	630
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	—	—
Yhteensä	630	630

Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C 114/26)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUDET			
1 0	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUDET	17 000 000	16 900 000	16 727 375,—
	Osasto 1 Yhteensä	17 000 000	16 900 000	16 727 375,—
2	TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA			
2 0	TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 2 Yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
3	TULOT AVUSTUKSISTA			
3 0	EUROOPAN RANNIKKOVARTIOSTOA KOSKEVA PILOTTI-HANKE	p.m.	p.m.	p.m.
3 1	KALASTUKSENVALVONNAN UUDENAIKAISTAMINEN JA ALUSTEN SEURANNAN OPTIMOINTI KÄYTTÄMÄLLÄ EUROOPAN INNOVATIIVISIA JÄRJESTELMIÄ	p.m.	p.m.	p.m.
3 2	LÄNSI-AFRIKAN ALUEELLISEN KALASTUKSEN HALLINAN PARANTAMINEN (PESCAO-OHJELMA)	621 000	680 000	512 520,—
	Osasto 3 Yhteensä	621 000	680 000	512 520,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	17 621 000	17 580 000	17 239 895,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2021		Määrärahat 2020		Toteutus 2019	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖ						
1 1	TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ	8 588 000	8 588 000	8 505 000	8 505 000	7 901 627,—	7 860 244,—
1 2	REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT	110 000	110 000	140 000	140 000	95 234,—	95 234,—
1 3	VIRKAMATKAT JA MUUT MATKAT	70 000	70 000	70 000	70 000	49 813,—	44 592,—
1 4	SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHUOLLON PERUSRAKENNE SEKÄ KOULUTUS	138 000	138 000	140 000	140 000	100 936,—	58 056,—
1 7	VASTAANOTTO- JA EDUSTUSMENOT	2 000	2 000	1 000	1 000	89,—	89,—
	Osasto 1 Yhteensä	8 908 000	8 908 000	8 856 000	8 856 000	8 147 699,—	8 058 215,—
2	HALLINNOLLISET MENOT (RYHMÄTYÖTAITOJEN KEHITTÄMINEN)						
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAT LIITÄNNÄISKULUINEEN	407 000	407 000	407 000	407 000	370 336,—	331 615,—
2 1	TIETOJENKÄSITTELYMENOT LIITÄNNÄISKULUINEEN	610 000	610 000	626 000	626 000	658 571,—	452 892,—
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	53 000	53 000	77 000	77 000	78 111,—	33 205,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	40 000	40 000	40 000	40 000	41 398,—	34 258,—
2 5	KOKOUSKULUT	72 000	72 000	72 000	72 000	73 500,—	68 386,—
2 6	TUKIPALVELUT (ULKOISET PALVELUT, TULKIT JA KÄÄNTÄMINEN)	380 000	380 000	293 000	293 000	253 751,—	203 279,—
2 7	VIESTINTÄ	55 000	55 000	55 000	55 000	60 348,—	32 253,—
	Osasto 2 Yhteensä	1 617 000	1 617 000	1 570 000	1 570 000	1 536 015,—	1 155 888,—

MENOT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2021		Määrärahat 2020		Toteutus 2019	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
3	TOIMINTAMENOT						
3 0	OPERATIIVISTEN JÄRJESTELMIEN TUKI JA INFRASTRUKTUURI	550 000	550 000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3 1	YHTEISKÄYTTÖSUUNNITELMAT, TOIMINTASUUNNITELMAT JA PILOTTIHANKKEET	520 000	520 000	955 000	955 000	n.a.	n.a.
3 2	RISKINARVIOINTI JA TIETOJEN ANALYSOINTI	550 000	550 000	1 050 000	1 050 000	n.a.	n.a.
3 3	KOORDINOINTI (vuodesta 2020 kansainvälinen ulottuvuus: kansainvälisten määräysten noudattaminen)	110 000	110 000	250 000	250 000	509 303,—	437 445,—
3 4	APU JA ASiantuntemus (VUODESTA 2020 RANNIKKOVALVONTA JA TOIMINTAEDULLYTYSTEN KEHITTÄMINEN)	5 010 000	5 010 000	4 484 000	4 484 000	1 326 719,—	755 611,—
3 5	YHDENMUKAISTAMINEN JA STANDARDOINTI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5 396 543,—	4 132 261,90
3 6	LÄNSI-AFRIKAN ALUEELLISEN KALASTUKSEN HALLINNAN PARANTAMINEN (PESCAO-OHJELMA)	356 000	356 000	415 000	415 000	323 615,—	277 828,—
	Osasto 3 Yhteensä	7 096 000	7 096 000	7 154 000	7 154 000	7 556 180,—	5 603 145,90
	KAIKKI YHTEENSÄ	17 621 000	17 621 000	17 580 000	17 580 000	17 239 894,—	14 817 248,90

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2	—	2
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	2	—	2	—	2
AD 11	—	2	—	—	—	—
AD 10	—	7	—	6	—	7
AD 9	—	5	—	6	—	5
AD 8	—	11	—	13	—	13
AD 7	—	1	—	1	—	1
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AD	—	32	—	32	—	32
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	6	—	6	—	6
AST 9	—	3	—	3	—	3
AST 8	—	3	—	3	—	3
AST 7	—	8	—	8	—	8
AST 6	—	2	—	2	—	2
AST 5	—	7	—	6	—	7
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	29	—	29	—	29
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—	—	—
Yhteensä	—	61	—	61	—	61
Kaikki Yhteensä	61		61		61	

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2021	2020
FG IV	1	1
FG III	3	3
FG II	1	1
FG I		
FG yhteensä	5	5
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	4	4
Yhteensä	9	9

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C 114/27)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
9	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
9 2	EUROOPAN UNIONIN TUKI	51 319 000	52 178 495	51 517 840,—
9 9	SEKALAISET TULOT	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 9 Yhteensä	51 319 000	52 178 495	51 517 840,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	51 319 000	52 178 495	51 517 840,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	HENKILÖSTÖMENOT			
1 1	PALKAT, LISÄT JA MAKSUT	37 823 983	40 020 000	38 463 000,—
1 2	AMMATILLINEN KEHITYS JA SOSIAALISET MENOT	2 252 440	1 983 858	2 299 850,—
	Osasto 1 Yhteensä	40 076 423	42 003 858	40 762 850,—
2	INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT			
2 1	RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT	6 559 379	6 246 899	5 854 240,—
2 2	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	2 629 480	2 080 080	1 850 000,—
2 3	IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT	283 130	295 750	339 350,—
	Osasto 2 Yhteensä	9 471 989	8 622 729	8 043 590,—
3	OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT			
3 1	OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT	1 770 588	1 551 908	2 711 400,—
	Osasto 3 Yhteensä	1 770 588	1 551 908	2 711 400,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	51 319 000	52 178 495	51 517 840,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka ⁽¹⁾	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	11	—	5	—	10
AD 13	—	6	—	8	—	7
AD 12	—	—	—	2	—	—
AD 11	—	11	—	2	—	4
AD 10	—	50	—	32	—	38
AD 9	—	15	—	36	—	34
AD 8	—	7	—	10	—	11
AD 7	—	15	—	13	—	20
AD 6	—	18	—	18	—	9
AD 5	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AD	—	133	—	126	—	133
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	—	—	—	—	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—	—	—
Yhteensä	—	133	—	126	—	133
Kaikki Yhteensä	133		126		133	

(¹) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021

(2021/C 114/28)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
9	TULOT			
9 0	TUET JA MAKSUOSUUDET	172 964 254	155 653 517	138 935 458,—
9 1	MUUT MAKSUT	p.m.	2 965 556	2 684 998,—
9 2	MUUT TULOT	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 9 Yhteensä	172 964 254	158 619 073	141 620 456,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	172 964 254	158 619 073	141 620 456,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	83 973 254	85 951 123	79 320 518,—
1 2	VIRKAMATKAT			
1 3	SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ	1 052 000	799 000	1 022 569,—
1 4	KOULUTUS	130 000	150 000	135 000,—
1 5	MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT	7 102 000	5 414 000	4 174 885,—
1 6	VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT	74 500	106 000	92 749,—
	Osasto 1 Yhteensä	92 331 754	92 420 123	84 745 721,—
2	MUUT HALLINNOLLISET MENOT			
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT	7 851 000	6 517 500	8 057 847,—
2 1	HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIikka	1 780 000	1 570 000	1 610 299,—
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT	1 026 000	889 000	1 156 936,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	457 000	374 000	301 130,—
2 4	POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT	953 000	881 000	726 963,—
2 5	LAKISÄÄTEISET MENOT	527 000	556 000	586 941,—
	Osasto 2 Yhteensä	12 594 000	10 787 500	12 440 116,—
3	TOIMINTA			
3 0	TOIMINTA	26 223 500	15 313 500	14 837 852,—
3 1	OPERATIIVINEN TIETOTEKNIikka	35 070 000	28 141 000	22 633 869,—
3 2	OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT	1 150 000	1 050 000	936 390,—
3 3	KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASiantuntijat (OPERATIIVISET)	4 235 000	4 100 000	4 109 141,—
3 4	EPCC	300 000	—	267 964,—

MENOT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
3 5	EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT	60 000	120 000	90 000,—
3 6	TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT	p.m.	3 380 000	3 372 950,—
3 7	TOIMINTAMENOT, JOTKA LIITTYVÄT TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN	p.m.	3 201 950	2 672 034,—
3 8	SALAUKSENPURKUALUSTA	1 000 000	105 000	120 934,—
	Osasto 3 Yhteensä	68 038 500	55 411 450	49 041 134,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	172 964 254	158 619 073	146 226 971,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	3	—	3	—	3
AD 13	—	5	—	—	—	5
AD 12	—	11	—	7	—	11
AD 11	—	10	—	5	—	14
AD 10	—	23	—	14	—	25
AD 9	—	51	—	28	—	50
AD 8	—	85	—	67	—	84
AD 7	—	152	—	151	—	148
AD 6	—	211	—	260	—	211
AD 5	—	31	—	11	—	31
Yhteensä AD	—	583	—	547	—	583
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	—	—	1
AST 7	—	5	—	3	—	5
AST 6	—	6	—	2	—	6
AST 5	—	7	—	5	—	7
AST 4	—	6	—	8	—	7
AST 3	—	3	—	1	—	3
AST 2	—	3	—	4	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	32	—	23	—	32
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—	—	—
Yhteensä	—	615	—	570	—	615
Kaikki Yhteensä	615		570		615	

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2021	2020
IV	52	52
III	121	121
II	62	62
I	—	—
Tehtäväryhmät yhteensä	235	235
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	71	71
Yhteensä	306	306

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021

(2021/C 114/29)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI			
1 0	KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI	20 574 705	17 491 035,—	17 054 691,61
	Osasto 1 Yhteensä	20 574 705	17 491 035,—	17 054 691,61
2	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
2 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	12 140 600	10 489 363	10 083 336,—
	Osasto 2 Yhteensä	12 140 600	10 489 363	10 083 336,—
9	SEKALAISET TULOT			
9 0	SEKALAISET TULOT	170 000	406 000	
	Osasto 9 Yhteensä	170 000	406 000	
	KAIKKI YHTEENSÄ	32 885 305	28 386 398,—	27 138 027,61

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	HENKILÖSTÖMENOT			
1 1	TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ	22 113 327	17 421 023	17 608 514,16
1 3	TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT	100 000	75 000	125 000,—
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ	812 000	560 000	221 950,—
1 6	KOULUTUS	235 000	150 000	211 630,—
1 7	EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT	6 000	3 000	6 000,—
	Osasto 1 Yhteensä	23 266 327	18 209 023	18 173 094,16
2	INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT			
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT	2 825 000	2 831 000,—	2 464 738,74
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	236 000	280 000,—	324 670,40
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT	120 000	200 000	87 000,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	104 000	184 000	163 316,—
2 4	POSTI JA TIETOLIIKENNE	295 000	307 500,—	202 267,50
2 5	TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN	37 000	35 000	32 144,—
2 6	KOKOUSKULUT	26 000	20 000	24 000,—
	Osasto 2 Yhteensä	3 643 000	3 857 500,—	3 298 136,64

MENOT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
3	TOIMINTAMENOT			
3 1	YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI JA KANSAINVÄLISET SUHTEET	235 000	160 000	178 000,—
3 2	OPERATIVINEN TIETO JA TIEDONHALLINTA	4 149 978	5 434 875,—	4 049 100,81
3 3	YLEISET KÄYTTÖMENOT	1 591 000	725 000	1 439 696,—
	Osasto 3 Yhteensä	5 975 978	6 319 875,—	5 666 796,81
9	ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT			
9 0	ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT			
	Osasto 9 Yhteensä			
	KAIKKI YHTEENSÄ	32 885 305	28 386 398,—	27 138 027,61

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AD 16	—	1	—	1	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	2	—	4
AD 12	—	10	—	3	—	11
AD 11	—	13	—	5	—	14
AD 10	—	14	—	10	—	14
AD 9	—	19	—	14	—	19
AD 8	—	15	—	7	—	15
AD 7	—	15	—	15	—	15
AD 6	—	20	—	24	—	7
AD 5	—	11	—	17	—	11
Yhteensä AD	—	124	—	99	—	113
AST 11	—	1	—	—	—	1
AST 10	—	1	—	—	—	1
AST 9	—	2	—	—	—	2
AST 8	—	3	—	—	—	3
AST 7	—	3	—	—	—	3
AST 6	—	2	—	3	—	2
AST 5	—	2	—	4	—	2
AST 4	—	—	—	5	—	—
AST 3	—	—	—	2	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	14	—	14	—	14
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—	—	—
Yhteensä	—	138	—	113	—	127
Kaikki Yhteensä	138		113		127	

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2021	2020
IV	19	19
III	22	19
II	1	1
I	0	—
Tehtäväryhmät yhteensä	42	39
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	29	27
Yhteensä	71	66

Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021

(2021/C 114/30)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS			
1 0	KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITU- SOSUUS	29 765 036	28 253 039	27 160 690,—
	Osasto 1 Yhteensä	29 765 036	28 253 039	27 160 690,—
2	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS			
2 0	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS	18 506 940	17 660 140	17 394 600,—
	Osasto 2 Yhteensä	18 506 940	17 660 140	17 394 600,—
4	TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS			
4 0	TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS	921 518	802 643	771 610,—
	Osasto 4 Yhteensä	921 518	802 643	771 610,—
5	VASTAANOTTAVAN JÄSENVALTION RAHOITUSO- SUUDET ⁽¹⁾			
5 0	VASTAANOTTAVAN JÄSENVALTION RAHOITUSOSUUDET	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 5 Yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
6	TULOT TOIMINNASTA			
6 0	TULOT TOIMINNASTA	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 6 Yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
9	Sekalaiset tulot			
9 0	Sekalaiset tulot	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 9 Yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	49 193 494	46 715 822	45 326 900,—

(1) EPV sai vuonna 2019 Ranskan valtiolta 2 500 000 euron rahoitusosuuden Pariisin toimistotilojen vuokraamista ja siihen liittyviä kustannuksia varten. Rahoitusosuus myönnettiin Ranskan valtion tekemän EPV:n vastaanottamista koskevan tarjouksen ja osapuolten myöhemmin tekemän sopimuksen mukaisesti. EPV sai vuonna 2020 saman sopimuksen nojalla 500 000 euroa, ja sen kulujen osuus oli 2 969 687 euroa. Käyttämättä jäänyt 30 313 euron summa käytetään varainhoitovuoden 2021 aikana. EPV saa vuonna 2021 saman sopimuksen nojalla 575 000 euron rahoitusosuuden.

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	HENKILÖSTÖMENOT			
1 1	TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ	29 801 941	26 461 937	26 752 643,—
1 2	HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT	834 034	451 576	3 498 461,—
1 3	TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT	83 784	18 866	167 486,—
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ	788 566	762 463	843 115,—
1 5	KOULUTUS	572 769	400 173	183 029,—
1 7	VASTAANOTOT, EDUSTAMINEN JA TAPAHTUMAT	107 950	1 630	28 463,—
	Osasto 1 Yhteensä	32 189 044	28 096 645	31 473 197,—
2	INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT			
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT	3 302 980	9 262 676	3 848 894,—
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	4 399 066	3 016 165	2 476 943,—
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT	—	—	0,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	654 853	523 952	280 536,—
2 4	POSTI JA TIETOLIikenne	123 600	66 000	134 059,—
2 5	TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN	395 743	476 975	482 925,—
2 6	KOKOUKSET	—	—	0,—
	Osasto 2 Yhteensä	8 876 242	13 345 768	7 223 357,—
3	TOIMINTAMENOT			
3 1	YLEISET TOIMINTAMENOT: SEMINAARIT KANSALLISILLE VALVONTAVIRANOMAISILLE, KOKOUKSET, VIRKAMATKAT, KONSULTOINTIPALVELUT, JULKAISEMINEN	3 548 045	1 974 190	1 937 624,—
3 2	TIEDONKERUU, EUROOPAN Keskustietokannan KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO	4 580 163	3 299 219	3 462 597,—
	Osasto 3 Yhteensä	8 128 208	5 273 409	5 400 221,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	49 193 494	46 715 822	44 096 775,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AD 16	—	1	—	—	—
AD 15	—	1	—	2	—	1
AD 14	—	6	—	2	—	6
AD 13	—	2	—	1	—	2
AD 12	—	8	—	7	—	8
AD 11	—	12	—	6	—	12
AD 10	—	12	—	13	—	12
AD 9	—	22	—	17	—	22
AD 8	—	26	—	26	—	26
AD 7	—	21	—	32	—	19
AD 6	—	20	—	26	—	20
AD 5	—	20	—	6	—	14
Yhteensä AD	—	151	—	138	—	143
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	3	—	—	—	3
AST 5	—	4	—	3	—	4
AST 4	—	2	—	1	—	2
AST 3	—	1	—	2	—	1
AST 2	—	1	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	11	—	6	—	11
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—	—	—
Yhteensä	—	162	—	144	—	154
Kaikki Yhteensä	162		144		154	

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2021	2020
FG IV	32	30
FG III	18	17
FG II	—	—
FG I	—	—
FG yhteensä	50	47
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	19	17
Yhteensä	69	64

BERECin tukiviraston (BEREC-viraston) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C 114/31)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
2	EUROOPAN unionin TUKI			
2 0	EUROOPAN unionin TUKI	7 282 800	7 140 402	5 701 000,—
	Osasto 2 Yhteensä	7 282 800	7 140 402	5 701 000,—
3	KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUDET (EFTA JA EHDOKASMAAT)			
3 0	KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUDET (EFTA JA EHDOKASMAAT)	58 557	93 251	0,—
	Osasto 3 Yhteensä	58 557	93 251	0,—
4	MUUT MAKSUOSUUDET (JÄSENVALTIOT, KANSALLISET SÄÄNTELYVIRANOMAISET)			
4 0	MUUT MAKSUOSUUDET (JÄSENVALTIOT, KANSALLISET SÄÄNTELYVIRANOMAISET JNE.)	p.m.	0	0,—
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	0	0,—
5	HALLINNOLLISET TOIMET			
5 0	HALLINNOLLISET TOIMET	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 5 Yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	7 341 357	7 233 653	5 701 000,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	HENKILÖSTÖMENOT			
1 1	PALKAT JA LISÄT	2 911 925	2 517 771	1 950 353,35
1 2	HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT	20 000	30 000	34 559,04
1 3	VIRKAMATKAKULUT	60 000	249 000	212 284,65
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ	11 000	12 000	9 000,—
1 5	AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN	83 000	90 000	80 774,73
1 6	ULKOPUOLISET PALVELUT	600 164	438 250	609 605,47
1 7	VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT	24 636	20 200	15 835,25
	Osasto 1 Yhteensä	3 710 725	3 357 221	2 912 412,49
2	INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT / JUOKSEVAT KULUT			
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT	222 300	232 565	175 370,39
2 1	TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE	434 972	423 225	372 894,50
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	47 500	55 200	25 915,73
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	221 110	269 450	221 830,83
2 4	MUUT KUIN OPERATIIVISET SUHTEET VIESTIMIIN JA SUHDETOIMINTA	171 000	68 000	18 955,23
2 5	MUUT KUIN OPERATIIVISET KOKOUKSET	3 000	22 000	13 561,25
	Osasto 2 Yhteensä	1 099 882	1 070 440	828 527,93
3	TOIMINTAMENOT			
3 0	BERECIN OHJELMIEN HALLINNAN TUKI	483 250	920 200	491 843,45
3 1	OPERATIIVINEN JA STRATEGINEN TUKI BERECILLE	2 047 500	1 885 792	1 464 156,02
	Osasto 3 Yhteensä	2 530 750	2 805 992	1 955 999,47
	KAIKKI YHTEENSÄ	7 341 357	7 233 653	5 696 939,89

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	1	—	—	—	1
AD 10	—	2	—	1	—	2
AD 9	—	2	—	1	—	2
AD 8	—	2	—	3	—	2
AD 7	—	2	—	—	—	2
AD 6	—	2	—	5	—	2
AD 5	—	1	—	—	—	1
Yhteensä AD	—	13	—	11	—	13
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	—	—	1
AST 5	—	1	—	1	—	1
AST 4	—	—	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	3	—	3	—	3
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—	—	—
Yhteensä	—	16	—	14	—	16
Kaikki Yhteensä	16		14		16	

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2021	2020
IV	12	12
III	6	6
II	4	4
I	—	—
Tehtäväryhmät yhteensä	22	22
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	9	9
Yhteensä	31	31

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021

(2021/C 114/32)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI			
1 0	KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI	23 936 648	21 603 906	19 659 349,—
	Osasto 1 Yhteensä	23 936 648	21 603 906	19 659 349,—
2	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS			
2 0	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS	19 172 407	16 765 425	13 612 497,—
	Osasto 2 Yhteensä	19 172 407	16 765 425	13 612 497,—
3	ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT			
3 0	ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT	17 087 867	15 561 159	11 527 276,—
	Osasto 3 Yhteensä	17 087 867	15 561 159	11 527 276,—
4	TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS			
4 0	TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS	741 073	618 617	558 504,—
	Osasto 4 Yhteensä	741 073	618 617	558 504,—
6	HALLINNOLLISET TOIMET			
6 0	HALLINNOLLISET TOIMET	0	0	0,—
	Osasto 6 Yhteensä	0	0	0,—
7	KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN			
7 0	KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN	1 722 449	1 697 615	2 021 728,—
	Osasto 7 Yhteensä	1 722 449	1 697 615	2 021 728,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	62 660 444	56 246 722	47 379 354,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	HENKILÖSTÖMENOT			
1 1	TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ	37 914 176	29 669 439	26 729 738,—
1 2	HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT	450 000	470 000	325 300,—
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ	999 000	565 000	568 407,—
1 6	KOULUTUS	300 000	260 000	234 953,—
	Osasto 1 Yhteensä	39 663 176	30 964 439	27 858 398,—
2	INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT			
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	6 160 000	6 352 000	7 074 108,—
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	450 000	450 000	354 421,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	1 215 000	1 110 115	668 586,—
2 7	EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT	6 000	6 000	5 000,—
	Osasto 2 Yhteensä	7 831 000	7 918 115	8 102 115,—
3	TOIMINTAMENOT			
3 1	YHTEISEEN VALVONTAKULTTUURIIN LIITTYVÄ KOULUTUS	25 000		840,—
3 2	TIEDONKERUU: IT-HANKKEET	9 780 000	10 916 251	7 244 570,—
3 4	OIKEUDELLINEN NEUVONTA	120 000	65 000	60 332,—
3 5	TALOUDELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOKANNAT	600 000	600 000	418 485,—
3 6	TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT	400 000	70 811	512 196,—
3 7	VIESTINTÄ	260 000	793 200	558 757,—
3 8	KOKOUSKULUT	360 000	108 529	324 882,—
3 9	TOIMINTAAN LIITTYVÄT PALVELUT	30 000	2 077	87 021,—
	Osasto 3 Yhteensä	11 575 000	12 555 868	9 207 083,—

MENOT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
4	SIIRRETYT TEHTÄVÄT			
4 0	YKSI LIITTYMÄ KAUPPATIETOREKISTEREIHIN	700 000	400 000	221 758,—
4 1	RAHOITUSVÄLINEISIIN LIITTYVÄT VIITETIEDOT	1 790 000	2 050 000	1 990 000,—
	Osasto 4 Yhteensä	2 490 000	2 450 000	2 211 758,—
9	ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT			
9 0	ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT	1 101 268	2 358 300	
	Osasto 9 Yhteensä	1 101 268	2 358 300	
	KAIKKI YHTEENSÄ	62 660 444	56 246 722	47 379 354,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AD 16	—	1 ⁽¹⁾	—	1	—
AD 15	—	3 ⁽²⁾	—	1	—	3
AD 14	—	1 ⁽³⁾	—	—	—	—
AD 13	—	3	—	—	—	3
AD 12	—	10	—	5	—	7
AD 11	—	15	—	1	—	14
AD 10	—	24	—	10	—	17
AD 9	—	42	—	31	—	39
AD 8	—	40	—	33	—	30
AD 7	—	45	—	25	—	57
AD 6	—	17	—	13	—	10
AD 5	—	37	—	26	—	32
Yhteensä AD	—	238	—	146	—	214
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	—	—	2
AST 7	—	3	—	—	—	3
AST 6	—	3	—	—	—	3
AST 5	—	3	—	4	—	3
AST 4	—	1	—	3	—	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	2	—	—
Yhteensä AST	—	12	—	9	—	12
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—	—	—
Yhteensä	—	250	—	155	—	226
Kaikki Yhteensä	250		155		226	

⁽¹⁾ Yksi AD 16 -virka keskusvastapuolten valvontakomitean puheenjohtajaa varten ja yksi henkilökohtainen AD 16 -virka ajalle 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2021, jolloin ESMAn nykyisen puheenjohtajan toimikausi päättyy.

⁽²⁾ Joista yksi virka edellä mainittua henkilökohtaista AD 16 -virkaa varten ESMAn nykyisen puheenjohtajan toimikauden loppuun saakka.

⁽³⁾ Käytetään henkilökohtaiseen AD 15 -virkaan nykyisen toimitusjohtajan toimikauden loppuun saakka.

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2021	2020
IV	66	60
III	35	31
II	—	—
I	—	—
Tehtäväryhmät yhteensä	101	91
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	15	14
Yhteensä	116	105

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tulo- ja menotaulukko 2021

(2021/C 114/33)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
9	TULOT			
9 0	TULOT VUODESSA	23 642 735	16 706 548	15 853 496,—
9 1	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS		—	0,—
9 2	KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT		192 025	293 657,—
9 4	EFTAN MAKSUOSUUS		398 810	0,—
	Osasto 9 Yhteensä	23 642 735	17 297 383	16 147 153,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	23 642 735	17 297 383	16 147 153,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	11 764 458	10 538 468	9 204 874,—
1 2	VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET	135 000	100 000	100 000,—
1 3	SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ	66 500	25 635	52 005,—
1 4	SOSIAALIPALVELUT	43 500	93 500	40 500,—
	Osasto 1 Yhteensä	12 009 458	10 757 603	9 397 379,—
2	VIRASTON RAKENNUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT			
2 0	VIRASTON TILOJEN KULUT	1 290 300	1 156 434	1 123 434,—
2 1	TIETOJENKÄSITTELY	552 000	515 000	385 000,—
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	287 600	295 000	312 000,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	1 659 760	687 150	676 836,—
2 4	TIETOKONEINFRASTRUKTUURI, TIETOLIIKENNE JA POSTITUS	514 600	169 000	164 000,—
	Osasto 2 Yhteensä	4 304 260	2 822 584	2 661 270,—
3	TOIMINTAMENOT			
3 0	EDUSTUSKULUT	10 250	7 000	7 000,—
3 1	VIRKAMATKAT	245 000	220 000	190 000,—
3 2	SIDOSRYHMÄT, SUHDETOIMINTA JA VERKKOSIVUSTO	332 200	188 500	158 500,—
3 3	KÄÄNTÄMINEN	513 600	217 123	226 004,—
3 4	AMMATILLINEN VASTUUVAKUUTUS	7 000	6 000	7 000,—
3 5	VIRASTON TEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMET	4 630 075	3 078 573	3 500 000,—
3 6	ASiantuntijoiden konsultointi	1 590 892		
	Osasto 3 Yhteensä	7 329 017	3 717 196	4 088 504,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	23 642 735	17 297 383	16 147 153,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	4	—	—	—	3
AD 12	—	3	—	4	—	3
AD 11	—	4	—	3	—	5
AD 10	—	3	—	4	—	3
AD 9	—	12	—	7	—	8
AD 8	—	9	—	10	—	8
AD 7	—	12	—	10	—	8
AD 6	—	10	—	11	—	14
AD 5	—	1	—	9	—	6
Yhteensä AD	—	59	—	59	—	59
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	—	—	1
AST 5	—	4	—	3	—	2
AST 4	—	3	—	2	—	6
AST 3	—	3	—	7	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	12	—	12	—	12
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—	—	—
Yhteensä	—	71	—	71	—	71
Kaikki Yhteensä	71		71		71	

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021

(2021/C 114/34)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
2	Rahoitusosuudet			
2 0	Rahoitusosuudet	395 623 968,62	546 629 182,74	415 988 884,—
	Osasto 2 Yhteensä	395 623 968,62	546 629 182,74	415 988 884,—
3	Hallinnollisesta toiminnasta saatavat tulot			
3 0	Hallinnolliset tulot	p.m.	17 455,08	8 001,64
	Osasto 3 Yhteensä	p.m.	17 455,08	8 001,64
4	Operatiivisesta toiminnasta saatavat tulot			
4 1	Operatiivisesta toiminnasta saatavat tulot	3 385 178,34	3 385 178,34	0,—
	Osasto 4 Yhteensä	3 385 178,34	3 385 178,34	0,—
5	Ylijäämä ja taseet			
5 2	Ylijäämä ja taseet	1 659 693,58	9 636 514,85	8 477 210,46
	Osasto 5 Yhteensä	1 659 693,58	9 636 514,85	8 477 210,46
9	PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT			
9 0	PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT	p.m.	75 300 883,70	0,—
	Osasto 9 Yhteensä	p.m.	75 300 883,70	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	400 668 840,54	634 969 214,71	424 474 096,10

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2021		Määrärahat 2020		Toteutus 2019	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	Henkilöstökulut						
1 1	Henkilöstökulut	5 608 600	5 608 600	5 621 952,66	5 621 952,66	5 266 818,19	5 224 174,19
1 2	Ulkopuolinen henkilöstö	907 230	907 230	981 850	981 850	555 860,06	365 289,38
	Osasto 1 Yhteensä	6 515 830	6 515 830	6 603 802,66	6 603 802,66	5 822 678,25	5 589 463,57
2	KIINTEISTÖ, LAITTEET JA SEKALAISET MENOT						
2 0	Kiinteistö, laitteet ja niihin liittyvät kulut	172 550	172 550	160 302,42	160 302,42	123 040,07	75 970,95
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	353 700	353 700	438 920	438 920	397 345,78	306 213,91
2 2	Sekalaiset menot	362 500	362 500	282 250	282 250	489 834,98	303 056,68
	Osasto 2 Yhteensä	888 750	888 750	881 472,42	881 472,42	1 010 220,83	685 241,54
3	TOIMINTAMENOT						
3 1	Osaamis- ja innovaatioyhteisöt ja osaamiskolmion integrointi	359 785 019,78	389 658 060,54	606 289 704,34	550 527 755,93	471 697 362,39	398 078 550,63
3 2	EIT:n monialaiset toimet	2 449 500	3 586 200	2 086 600	1 655 300	1 927 779,32	1 498 333,68
3 3	Korkea-asteen koulutuksen innovointivalmiuksien tukeminen	20 000	20 000	—	—	0,—	0,—
	Osasto 3 Yhteensä	362 254 519,78	393 264 260,54	608 376 304,34	552 183 055,93	473 625 141,71	399 576 884,31
4	PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT						
4 0	PERUUTETUT VUONNA N KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MÄÄRÄRAHAT	p.m.	p.m.	9 226 443,15	—	61 196 487,38	11 818,44
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	p.m.	9 226 443,15	—	61 196 487,38	11 818,44
	KAIKKI YHTEENSÄ	369 659 099,78	400 668 840,54	625 088 022,57	559 668 331,01	541 654 528,17	405 863 407,86

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	1	—	—	—	1
AD 11	—	2	—	—	—	2
AD 10	—	9	—	2	—	7
AD 9	—	9	—	11	—	9
AD 8	—	10	—	10	—	10
AD 7	—	7	—	8	—	7
AD 6	—	1	—	7	—	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AD	—	40	—	39	—	40
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	3	—	2	—	3
AST 4	—	1	—	1	—	1
AST 3	—	1	—	2	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	5	—	5	—	5
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—	—	—
Yhteensä	—	45	—	44	—	45
Kaikki Yhteensä	45		44		45	

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2021

(2021/C 114/35)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
2	TULOT			
2 0	EU:n RAHOITUSOSUUDET	142 114 334	124 073 000	96 686 000,—
	Osasto 2 Yhteensä	142 114 334	124 073 000	96 686 000,—
3	RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA			
3 0	RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA	p.m.	6 363 611,49	5 331 003,34
	Osasto 3 Yhteensä	p.m.	6 363 611,49	5 331 003,34
4	MUUT RAHOITUSOSUUDET			
4 0	MUUT RAHOITUSOSUUDET	p.m.	550 000	790 709,32
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	550 000	790 709,32
5	TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT			
5 0	TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 5 Yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	142 114 334	130 986 611,49	102 807 712,66

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2021		Määrärahat 2020		Toteutus 2019	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖMENOT						
1 1	PALKAT JA LISÄT	39 373 398	39 373 398	27 725 940	27 725 940	18 029 440,06	18 029 440,06
1 2	HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT	624 320	624 320	265 529	265 529	714 460,20	573 987,36
1 3	VIRKAMATKAKULUT	669 500	669 500	475 000	475 000	466 722,83	376 515,18
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITAJÄRJESTELMÄ	2 210 000	2 210 000	1 708 016	1 708 016	1 838 076,59	1 578 868,55
1 5	HENKILÖSTÖN KOULUTUS	751 900	751 900	762 863	762 863	492 995,54	238 995,08
1 6	ULKOISET PALVELUT	1 786 150	1 786 150	2 784 313	2 784 313	3 273 248,80	2 067 107,77
1 7	EDUSTUSKULUT	10 300	10 300	10 000	10 000	1 951,65	1 951,65
	Osasto 1 Yhteensä	45 425 568	45 425 568	33 731 661	33 731 661	24 816 895,67	22 866 865,65
2	INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT						
2 1	RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT	6 647 700	6 647 700	6 147 926	6 147 926	6 112 703,42	4 862 329,53
2 2	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	5 056 476	5 056 476	6 298 012	6 298 012	3 877 291,41	1 514 963,46
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	2 596 000	2 596 000	2 068 931	2 068 931	2 087 829,70	1 506 542,20
	Osasto 2 Yhteensä	14 300 176	14 300 176	14 514 869	14 514 869	12 077 824,53	7 883 835,19

MENOT*(jatkoa)*

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2021		Määrärahat 2020		Toteutus 2019	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
3	TOIMINTAMENOT						
3 1	TIEDOTUS, ANALYSOINTI JA TIETOJEN JA TAITOJEN KEHITTÄMINEN	3 375 000	3 375 000	1 853 387	1 503 511	2 329 305,02	2 518 627,42
3 2	TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN	9 823 236	9 823 236	4 552 306	4 673 809	5 593 165,41	4 740 561,88
3 3	OPERATIIVISTA APUA	68 596 875	68 596 875	69 176 277	69 404 650	46 928 722,83	48 584 770,96
3 4	YHTEISTYÖ KANSALAISJÄRJESTÖJEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA	593 479	593 479	244 500	244 500	316 548,07	292 038,63
3 5	EUROOPAN UNIONIN TURVA-PAIKKAVIRASTO (EUAA) EUROOPAN YHTEISEN TURVA-PAIKKAJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN SEURANTA	p.m.	p.m.				
3 6	MUUT OPERATIIVISET TOIMET	p.m.	p.m.	6 363 611	6 363 611		
	Osasto 3 Yhteensä	82 388 590	82 388 590	82 190 081	82 190 081	55 167 741,33	56 135 998,89
4	MUUT ULKOISET HANKKEET						
4 1	MUUT ULKOISET HANKKEET	p.m.	p.m.	550 000	550 000	564 865,58	344 533,48
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	p.m.	550 000	550 000	564 865,58	344 533,48
	KAIKKI YHTEENSÄ	142 114 334	142 114 334	130 986 611	130 986 611	92 627 327,11	87 231 233,21

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	3	—	—	—	3
AD 12	—	5	—	3	—	5
AD 11	—	3	—	2	—	3
AD 10	—	16	—	5	—	16
AD 9	—	22	—	4	—	22
AD 8	—	58	—	21	—	58
AD 7	—	70	—	29	—	70
AD 6	—	30	—	26	—	30
AD 5	—	23	—	41	—	23
Yhteensä AD	—	231	—	132	—	231
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	4	—	—	—	4
AST 5	—	18	—	2	—	18
AST 4	—	49	—	27	—	49
AST 3	—	55	—	39	—	55
AST 2	—	9	—	1	—	9
AST 1	—	—	—	13	—	—
Yhteensä AST	—	135	—	82	—	135
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—	—	—
Yhteensä	—	366	—	214	—	366
Kaikki Yhteensä	366		214		366	

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin viraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C 114/36)

Tulot

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
2	TULOT			
2 0	EU:n RAHOITUSOSUDET	221 653 000	233 384 343	138 062 900,—
	Osasto 2 Yhteensä	221 653 000	233 384 343	138 062 900,—
3	KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUS (MUKAAN LUKUIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)			
3 0	EFTA	p.m.	3 726 733	2 242 936,—
	Osasto 3 Yhteensä	p.m.	3 726 733	2 242 936,—
4	MUUT RAHOITUSOSUDET			
4 0	EU-RAHOITUS VALTUUTUSSOPIMUSTEN PERUSTEELLA (VIRASTON VARAINHOITOASETUS, 6 ARTIKLAN 2 KOHTA)			
	Osasto 4 Yhteensä			
6	SEKALAISET TULOT			
6 0	SEKALAISET TULOT			52 474,84
	Osasto 6 Yhteensä			52 474,84
	KAIKKI YHTEENSÄ	221 653 000	237 111 076	140 358 310,84

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2021		Määrärahat 2020		Toteutus 2019	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖMENOT						
1 1	PALKAT JA LISÄT	35 344 000	35 344 000	30 293 237	30 293 237	19 071 984,24	19 071 984,24
1 2	MENOT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN JÄSENTEN SIIRROSTA MUIHIN TEHTÄVIIN	926 000	926 000	379 523	379 523	299 514,—	161 916,—
1 3	VIRKAMATKAKULUT	600 000	600 000	426 000	426 000	573 700,—	562 162,68
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITAJÄRJESTELMÄ	2 541 000	2 541 000	1 183 053	1 183 053	998 490,46	885 453,28
1 5	KOULUTUS	1 433 000	1 433 000	606 187	606 187	586 390,31	393 474,97
	Osasto 1 Yhteensä	40 844 000	40 844 000	32 888 000	32 888 000	21 530 079,01	21 074 991,17
2	INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT						
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT	2 070 000	2 070 000	2 223 000	2 223 000	1 664 262,18	765 145,34
2 1	VIRASTON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	2 900 000	2 900 000	2 904 335	2 904 335	3 217 477,83	1 235 080,04
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	289 000	289 000	497 893	497 893	885 764,93	199 693,86
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	1 033 100	1 033 100	873 100	873 100	778 246,25	642 076,55
2 4	POSTIKULUT	36 000	36 000	15 000	15 000	29 999,—	15 938,35
2 5	HALLINTONEUVOSTON KOKOUKSET JA MUUT KOKOUKSET	520 400	520 400	258 000	258 000	366 308,62	167 450,66
2 6	TIEDOTUS, JULKAISUT JA MULTIMEDIA	1 735 000	1 735 000	817 000	817 000	1 239 324,41	559 602,85
2 7	ULKOPUOLISET HALLINNOLLISET TUKIPALVELUT	4 291 000	4 291 000	6 890 000	6 890 000	3 535 346,24	1 403 466,20
2 8	VIRASTON TURVALLISUUS	2 839 500	2 839 500	3 628 672	3 628 672	2 942 497,65	403 348,87
	Osasto 2 Yhteensä	15 714 000	15 714 000	18 107 000	18 107 000	14 659 227,11	5 391 802,72

MENOT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2021		Määrärahat 2020		Toteutus 2019	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
3	TOIMINTAMENOT (MUKAAN LUKIEN ULKOISET TULOT)						
3 0	INFRASTRUKTUURI	74 962 000	68 170 000	58 964 750	31 834 460	15 830 739,07	26 878 248,07
3 1	SOVELLUKSET	85 611 000	85 810 000	121 274 814	143 844 562	69 484 703,39	68 518 422,59
3 8	OPERATIIVINEN TUKI	12 847 000	11 115 000	8 884 436	6 710 321	6 918 119,39	5 572 905,33
3 9	TUKI JÄSENVALTIOILLE JA EUROOPAN KOMISSIOLLE	p.m.	p.m.				
	Osasto 3 Yhteensä	173 420 000	165 095 000	189 124 000	182 389 343	92 233 561,85	100 969 575,99
	KAIKKI YHTEENSÄ	229 978 000	221 653 000	240 119 000	233 384 343	128 422 867,97	127 436 369,88

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	1	—	3
AD 12	—	4	—	3	—	4
AD 11	—	7	—	1	—	5
AD 10	—	10	—	7	—	8
AD 9	—	16	—	14	—	16
AD 8	—	26	—	12	—	17
AD 7	—	23	—	37	—	32
AD 6	—	26	—	6	—	15
AD 5	—	43	—	29	—	47
Yhteensä AD	—	160	—	112	—	149
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	3	—	2	—	2
AST 7	—	4	—	4	—	4
AST 6	—	12	—	5	—	9
AST 5	—	12	—	14	—	12
AST 4	—	10	—	11	—	12
AST 3	—	11	—	5	—	13
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	53	—	42	—	53
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—	—	—
Yhteensä	—	213	—	154	—	202
Kaikki Yhteensä	213		154		202	

Ulkopuolinen henkilöstö

Sopimussuhteiset toimihenkilöt	Vuoden 2021 arvio	Hyväksytty 2020	Palveluksessa 31.12.2020
Tehtäväryhmä IV	85	73	56
Tehtäväryhmä III	47	36	27
Tehtäväryhmä II	2	2	
Tehtäväryhmä I		—	
Yhteensä	134	111	83
Kansalliset asiantuntijat	Vuoden 2021 arvio	Hyväksytty 2020	Palveluksessa 31.12.2020
Yhteensä	11	11	10

Yhteisen kriisiratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menoarvio

(2021/C 114/37)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	LUOTTOLAITOSTEN OSUUS			
1 0	LUOTTOLAITOSTEN OSUUS	119 000 000	117 800 000	88 817 104,75
	Osasto 1 Yhteensä	119 000 000	117 800 000	88 817 104,75
2	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
2 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	—	—	
	Osasto 2 Yhteensä	—	—	
3	SEKALAISET TULOT			
3 0	MUUT TULOT	p.m.	p.m.	
	Osasto 3 Yhteensä	p.m.	p.m.	
4	YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO			
4 0	YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO	9 574 339 325	8 015 423 680	7 182 065 814,36
4 9	VARAINHOITOVUODEN TALOUDELLINEN TULOS	—	—	
	Osasto 4 Yhteensä	9 574 339 325	8 015 423 680	7 182 065 814,36
9	VARAUS			
9 0	VARAUS		59 359 169,28	50 417 899,—
	Osasto 9 Yhteensä		59 359 169,28	50 417 899,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	9 693 339 325	8 192 582 849,28	7 321 300 818,11

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ	51 746 000	45 082 500	37 394 309,—
1 2	HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT	1 150 000	1 414 000	819 247,—
1 3	VIRKAMATKAT JA SIIRROT	20 000	20 000	11 327,—
1 4	TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT	1 675 000	1 151 000	864 977,—
1 5	KOULUTUS	625 500	683 000	488 425,—
1 6	ULKOISET PALVELUT	1 562 500	1 678 000	1 650 458,—
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	1 000	1 000	1 000,—
	Osasto 1 Yhteensä	56 780 000	50 029 500	41 229 743,—
2	RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT			
2 0	KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	7 648 500	5 259 997,55	5 284 159,—
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	5 400 000	4 750 000	5 476 194,—
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	1 383 500	1 224 000	575 197,—
2 3	HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT	1 360 000	1 321 502,45	229 556,—
2 4	POSTI JA TIETOLIIKENNE	858 000	695 000	398 540,—
	Osasto 2 Yhteensä	16 650 000	13 250 500,—	11 963 646,—
3	TOIMINTAMENOT			
3 1	SRB:N TOIMINTA	15 520 000	20 420 000	11 756 428,—
3 2	SRB:N ENNAKOIMATTOMAT MENOT	30 050 000	34 100 000	15 122 996,—
	Osasto 3 Yhteensä	45 570 000	54 520 000	26 879 424,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	6	—	—	—	6
AD 12	—	9	—	4	—	9
AD 11	—	13	—	4	—	13
AD 10	—	17	—	11	—	17
AD 9	—	55	—	21	—	55
AD 8	—	75	—	52	—	65
AD 7	—	70	—	47	—	65
AD 6	—	80	—	77	—	66
AD 5	—	45	—	67	—	29
Yhteensä AD	—	370	—	283	—	325
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	—	—	1
AST 5	—	7	—	2	—	7
AST 4	—	28	—	15	—	24
AST 3	—	10	—	24	—	14
AST 2	—	4	—	2	—	3
AST 1	—	—	—	1	—	2
Yhteensä AST	—	51	—	44	—	51
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	12	—	—	—	12
AST/SC 2	—	9	—	4	—	9
AST/SC 1	—	8	—	19	—	3
Yhteensä AST/SC	—	29	—	23	—	24
Yhteensä	—	450	—	350	—	400
Kaikki Yhteensä	450		350		400	

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäivätyönä laskettuna) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin	2021	2020
FG IV	—	—
FG III	—	—
FG II	—	—
FG I	—	—
Tehtäväryhmä yhteensä	—	—
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	35	35
Yhteensä	35	35

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C 114/38)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	VIRASTON TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT			
1 0	VIRASTON TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT	282 574 722	267 293 084	254 632 111,—
	Osasto 1 Yhteensä	282 574 722	267 293 084	254 632 111,—
3	EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN SALDO JA NOSTOT VARARAHASTOSTA			
3 0	EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN SALDO JA NOSTOT VARARAHASTOSTA	221 503 302	197 545 199	0,—
	Osasto 3 Yhteensä	221 503 302	197 545 199	0,—
4	OSALLISTUMINEN EU:N POLITIIKKOIHIN			
4 0	OSALLISTUMINEN EU:N POLITIIKKOIHIN	p.m.	0,—	0,—
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	0,—	0,—
5	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
5 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	0,—	0,—	0,—
	Osasto 5 Yhteensä	0,—	0,—	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	504 078 024,—	464 838 283,—	254 632 111,—

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MENOT			
1 1	TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ	122 532 964	116 806 309	112 558 548,—
1 3	VIRKAMATKAT JA SIIRROT	1 360 325	1 794 073	1 458 135,—
1 4	SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON INFRA- STRUKTUURI	597 966	394 840	342 516,—
1 5	HARJOITTELUJAKSOJEN SEKÄ VIRKAMIES- JA ASINATUN- TIJAVAIHDON JÄRJESTÄMINEN	1 344 989	1 323 920	1 172 501,—
1 6	SOSIAALIPALVELUT	564 541	8 960 666	7 491 953,—
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	18 200	23 000	18 000,—
	Osasto 1 Yhteensä	126 418 985	129 302 808	123 041 653,—
2	RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTA- MENOT			
2 0	SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	13 056 614	11 043 720	15 294 621,—
2 1	TIETOJENKÄSITTELY	34 181 534	28 155 843	29 071 919,—
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	2 910 704	2 557 900	3 228 315,—
2 3	HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT	8 862 642	7 513 667	6 708 313,—
2 4	POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT	1 401 900	1 781 714	1 489 235,—
2 5	VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT	2 792 148	3 524 098	4 199 284,—
2 6	TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTOINTI	4 059 153	3 683 588	3 491 990,—
	Osasto 2 Yhteensä	67 264 695	58 260 530	63 483 677,—

MAKSUT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
3	VIRASTON ERITYISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT			
3 2	SEURANTAKESKUS	6 458 818	7 810 595	4 983 673,—
3 3	EU-YHTEISTYÖ	30 889 869	31 190 141	29 339 499,—
3 4	VIESTINTÄ, MAINONTA JA INTEGROINTI	1 342 252	1 125 500	902 520,—
3 5	EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKKIEN JA YHTEISÖMALLIEN REKISTERÖINTIMENETTELYYN LIITTYVÄT MENOT	15 481 557	16 430 667	17 184 537,—
	Osasto 3 Yhteensä	54 172 496	56 556 903	52 410 229,—
4	OSALLISTUMINEN EU:N POLITIIKKOIHIN			
4 0	EU-RAHOITTEISET HANKKEET	p.m.	p.m.	0,—
4 1	EU:N RAHOITTAMIEN HANKKEIDEN YHTEISRAHOITUS	4 289 717	3 738 558	0,—
4 2	ALICANTEN EUROOPPA-KOULUN YHTEISRAHOITUS	8 477 876	0,—	0,—
4 3	OSALLISTUMINEN EU:N POLITIIKKOIHIN – PK-YRITYS-TOIMINTA	20 000 000	0,—	0,—
	Osasto 4 Yhteensä	32 767 593	3 738 558,—	0,—
5	Hyvitykset jäsenvaltioille			
5 0	HYVITYKSET JÄSENVALTIOILLE	12 731 606	11 973 647	0,—
	Osasto 5 Yhteensä	12 731 606	11 973 647	0,—
10	Muut menot			
10 1	VARAUS ODOTTAMATTOMIEN KUSTANNUSTEN KATTAMISEKSI	160 213 601	165 468 410	0,—
10 2	VARARAHASTOON KOHDENNETTU MÄÄRÄ	3 735 934	5 473 045	0,—
10 3	VARARAHASTO HYVITYKSIÄ VARTEN	27 762 944	25 966 537	0,—
10 4	EU:N RAHOITTAMIEN HANKKEIDEN YHTEISRAHOITUS	19 010 172	8 097 845	0,—
	Osasto 10 Yhteensä	210 722 651	205 005 837	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	504 078 026	464 838 283,—	238 935 559,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AD 16	—	1	—	—	—
AD 15	1	2	—	2	1	3
AD 14	20	8	13	3	17	6
AD 13	25	10	22	3	22	9
AD 12	21	22	23	19	27	20
AD 11	11	8	4	8	9	14
AD 10	17	12	11	8	15	13
AD 9	19	15	9	10	20	14
AD 8	26	13	24	13	23	15
AD 7	40	30	16	8	35	18
AD 6	48	59	63	59	59	59
AD 5	—	—	3	—	—	—
Yhteensä AD	228	180	188	133	228	172
AST 11	9	—	3	—	7	—
AST 10	19	2	21	—	19	1
AST 9	67	8	56	6	65	9
AST 8	51	9	38	3	51	9
AST 7	68	18	72	8	69	14
AST 6	43	20	53	17	49	25
AST 5	37	28	28	28	30	28
AST 4	43	24	26	22	42	21
AST 3	40	31	73	46	56	30
AST 2	—	—	1	7	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	377	140	371	137	388	137
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—	—	—
Yhteensä	605	320	559	270	616	309
Kaikki Yhteensä	925		829		925	

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäivätyönä laskettuna) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin	2021	2020	2019
FG IV	104,1	83,9	95,4
FG III	87,4	107,4	112,5
FG II	0,9	6,7	7
FG I	3,8	4,8	5
Total	196,2	202,8	219,9
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	65,1	66,8	60
Total	261,3	269,6	279,9

SESAR-yhteisyrityksen (SESAR 1) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C 114/39)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS			
1 1	SEITSEMÄS TUTKIMUKSEN JA TEKNOLOGIAN KEHITTÄMISEN PUITEOHJELMA	—	—	0,—
1 2	EUROOPAN LAAJUISIA VERKKOJA KOSKEVA OHJELMA	—	—	0,—
	Osasto 1 Yhteensä	—	—	0,—
2	EUROCONTROLIN RAHOITUSOSUUS			
2 1	KÄTEISSUORITUS	—	—	0,—
	Osasto 2 Yhteensä	—	—	0,—
3	MUIDEN OSAKKAIDEN RAHOITUSOSUUS			
3 1	KÄTEISSUORITUS	—	—	0,—
	Osasto 3 Yhteensä	—	—	0,—
4	MUUT TULOT			
4 1	KORKOTULOT	—	—	0,—
4 2	VEROTULOT	—	—	0,—
4 3	HANKKEESEEN LIITTYVÄT, KOLMANSILTA OSAPUOLILTA SAADUT TULOT	—	—	0,—
4 4	KERTATULOT - PURETUT MAKSUSITOUMUKSET	—	—	0,—
4 5	EU:LLE PALAUTETTAVA KORKO	—	—	0,—
4 6	TALOUSARVION TOTEUTUMA	—	—	30 689 661,—
	Osasto 4 Yhteensä	0	0	30 689 661,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	—	—	30 689 661,—

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	TOIMINTAMENOT			
1 1	HENKILÖSTÖTAULUKON MUKAISET HENKILÖSTÖMENOT			
1 2	SOPIMUSSUHTEISET TOIMIHENKILÖT, TILAPÄINEN HENKILÖSTÖ			
1 3	OSAKASORGANISAATIOISTA KOMENNUKSELLA OLEVAT			
1 4	KANSALLISET ASiantuntijat			
1 5	VIRKAMATKAKULUT			
1 6	MUUT HENKILÖSTÖMENOT			
	Osasto 1 Yhteensä			
2	HALLINTOMENOT			
2 1	KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT			
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT			
2 3	SUHDETOIMINTA JA TAPAHTUMAT			
2 4	POSTI JA TIETOLIIKENNE			
2 5	HALLINTONEUVOSTOA KOSKEVAT MENOT			
2 6	HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT			
2 7	TIETOTEKNIKKAMENOT JA TEKNISET JÄRJESTELMÄT			
2 8	HALLINNON TUKIPALVELUT			
	Osasto 2 Yhteensä			
3	TOIMINTAMENOT			
3 1	SESAR-YHTEISYRITYKSEN TUTKIMUKSET JA KEHITTÄMISTOIMET			
3 2	EUROCONTROLIN TUTKIMUKSET JA KEHITTÄMISTOIMET			
3 3	OSAKASORGANISAATIOIDEN TUTKIMUKSET JA KEHITTÄMISTOIMET			
	Osasto 3 Yhteensä			
	KAIKKI YHTEENSÄ			

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AD	—	—	—	—	—	—
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	—	—	—	—	—

Henkilöstötaulukko

(jatkoa)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AST/SC 6	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—	—	—
Yhteensä	—	—	—	—	—	—
Kaikki Yhteensä						

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäivätyönä laskettuna) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin	2021	2020
Tehtäväryhmä IV		
Tehtäväryhmä III		
Tehtäväryhmä II		
Tehtäväryhmä I		
Yhteensä		
Kansallisten asiantuntijoiden toimet		
Yhteensä		

SESAR-yhteisyrityksen (SESAR 2020) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C 114/40)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019	Varainhoitovuosi 2018
1	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS			
1 1	H2020-OHJELMAN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN		16 729 254	0,—
1 2	H2020-OHJELMAN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN		106 941 746	0,—
1 3	KOMISSIION/PARLAMENTIN RAHOITUSOSUUS ERITTÄIN LAAJOIHIN DEMONSTROINTITOIMIIN (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT)			0,—
	Osasto 1 Yhteensä		123 671 000	0,—
2	EUROCONTROLIN RAHOITUSOSUUS			
2 1	KÄTEISSUORITUS	1 200 000	1 036 000	0,—
	Osasto 2 Yhteensä	1 200 000	1 036 000	0,—
3	MUIDEN OSAKKAIDEN RAHOITUSOSUUS			
3 1	KÄTEISSUORITUS	3 087 011	1 319 005	0,—
	Osasto 3 Yhteensä	3 087 011	1 319 005	0,—
4	MUUT TULOT			
4 1	KORKOTULOT	—	—	0,—
4 2	VEROTULOT	—	—	0,—
4 3	HANKKEESEEN LIITTYVÄT, KOLMANSILTA OSAPUOLILTA SAADUT TULOT	—	—	0,—
4 4	KERTATULOT - PURETUT MAKSUSITOUMUKSET			0,—
4 5	EU:LLE PALAUTETTAVA KORKO	—	—	0,—
4 6	TALOUSARVION TOTEUTUMA	—	—	19 550 729,—
	Osasto 4 Yhteensä	0	0	19 550 729,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	4 287 011	126 026 005	19 550 729,—

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2020		Määrärahat 2019		Toteutus 2018	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	TOIMINTAMENOT						
1 1	HENKILÖSTÖTAULUKON MUKAISET HENKILÖSTÖMENOT	4 798 730	4 798 730	4 472 237	4 472 237	316 514,—	316 514,—
1 2	SOPIMUSSUHTEISET TOIMIHENKILÖT, TILAPÄINEN HENKILÖSTÖ	325 427	325 427	545 008	545 008	223 962,—	223 962,—
1 3	OSAKASORGANISAATIOISTA KOMENNUKSELLA OLEVAT						
1 4	KANSALLISET ASiantuntijat	135 689	135 689	174 242	174 242	41 256,—	41 256,—
1 5	VIRKAMATKAKULUT	200 000	200 000	110 000	110 000	79 238,—	79 238,—
1 6	MUUT HENKILÖSTÖMENOT	184 540	184 540	153 196	153 196	58 307,—	58 307,—
	Osasto 1 Yhteensä	5 644 386	5 644 386	5 454 683	5 454 683	719 277,—	719 277,—
2	HALLINTOMENOT						
2 1	KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	856 295	856 295	839 152	839 152	119 111,—	119 111,—
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	2 562	2 562	5 675	5 675	9 975,—	9 975,—
2 3	SUHDETOIMINTA JA TAPAHTUMAT	400 000	400 000	399 999	399 999	186 755,—	186 755,—
2 4	POSTIKULUT						
2 5	HALLINTONEUVOSTOA KOSKEVAT MENOT	10 200	10 200	4 400	4 400	3 406,—	3 406,—
2 6	HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT	82 632	82 632	83 105	83 105	500 760,—	500 760,—
2 7	TVT JA YHTEISVIESTINTÄ	1 638 840	1 638 840	1 516 264	1 516 264	354 270,—	354 270,—
2 8	HALLINNON TUKIPALVELUT	189 758	189 758	173 500	173 500	-8 778,—	-8 778,—
	Osasto 2 Yhteensä	3 180 287	3 180 287	3 022 095	3 022 095	1 165 499,—	1 165 499,—

MAKSUT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2020		Määrärahat 2019		Toteutus 2018	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
3	TOIMINTAMENOT						
3 1	KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TOIMET	2 520 000	30 974 415	18 676 581	33 249 761	16 117 728,—	16 117 728,—
3 2	EUROCONTROLIN TOIMET						
3 3	MUIDEN OSAKKAIDEN TOIMET		6 986 393	112 954 358	96 734 764	1 235 297,—	1 235 297,—
	Osasto 3 Yhteensä	2 520 000	37 960 808	131 630 939	129 984 525	17 353 025,—	17 353 025,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	11 344 673	46 785 481	140 107 717	138 461 303	19 237 801,—	19 237 801,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2020		2019			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	1	—	—	—	—
AD 12	—	5	—	4	—	5
AD 11	—	3	—	1	—	3
AD 10	—	2	—	3	—	2
AD 9	—	6	—	5	—	5
AD 8	—	7	—	6	—	7
AD 7	—	4	—	5	—	6
AD 6	—	3	—	7	—	4
AD 5	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AD	—	32	—	32	—	33
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—	—	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	2	—	—	—	1
AST 4	—	1	—	3	—	2
AST 3	—	1	—	1	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	6	—	5	—	6

Henkilöstötaulukko

(jatkoa)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2020		2019			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AST/SC 6	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—	—	—
Yhteensä	—	38	—	37	—	39
Kaikki Yhteensä	38		37		39	

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäivätyönä laskettuna) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin	2021	2020
Tehtäväryhmä IV	1	
Tehtäväryhmä III		
Tehtäväryhmä II		
Tehtäväryhmä I		
Yhteensä		
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	3	3
Yhteensä	4	3

Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C 114/41)

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	TOIMINTAMENOT			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	17 050 000		
1 2	HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT SEKALAISET KULUT	852 500		
1 3	VIRKAMATKAKULUT	30 000		
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO	580 000		
1 5	KOULUTUS	150 000		
1 6	ULKOISET PALVELUT	698 000		
1 7	VASTAANOTOT, TAPAHTUMAT JA EDUSTUSKULUT	10 000		
1 8	MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MENOT	300 000		
	Osasto 1 Yhteensä	19 670 500		
2	INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT			
2 1	KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET	1 350 000		
2 2	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka JA TIETOJENKÄSITTELY	1 050 000		
2 3	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	880 000		
2 4	HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT	70 000		
2 5	MUUT INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT	50 000		
	Osasto 2 Yhteensä	3 400 000		
3	TOIMINTAMENOT			
3 1	KÄÄNTÄMINEN JA VIESTINTÄ	6 620 000		
3 2	VALTUUTETUT EUROOPAN SYYTTÄJÄT JA TUTKIMUSTOIMINTA	9 690 000		
3 3	OPERATIIVISET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISET VÄLINEET	3 150 000		
3 4	MUUT OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET	2 422 290		
	Osasto 3 Yhteensä	21 882 290		
	KAIKKI YHTEENSÄ	44 952 790		

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	1	—	—	1
AD 13	—	22	1	—	—	22
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	1	—	1	—	1
AD 10	—	5	—	—	—	3
AD 9	—	8	1	—	—	3
AD 8	—	4	—	—	—	2
AD 7	—	8	—	—	2	7
AD 6	—	10	—	2	—	3
AD 5	—	5	—	1	—	1
Yhteensä AD	—	65	3	5	2	44
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	4	—	1	—	4
AST 4	—	7	—	—	2	—
AST 3	—	12	—	—	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	25	—	1	2	7
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	5	—	—	—	3
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	5	—	—	—	3
Yhteensä	—	95	3	6	4	54
Kaikki Yhteensä	95		9		58	

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisinä toimina ilmaistuna) määrästä

Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin	2021
Tehtäväryhmä IV	20
Tehtäväryhmä III	12
Tehtäväryhmä II	3
Tehtäväryhmä I	
Yhteensä	35

Euroopan työviranomaisen (ELA) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C 114/42)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS			
1 0	KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITU- SOSUUS			
	Osasto 1 Yhteensä			
2	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS			
2 0	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS	24 219 500	12 577 525	
	Osasto 2 Yhteensä	24 219 500	12 577 525	
4	TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS			
4 0	TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS			
	Osasto 4 Yhteensä			
6	TULOT TOIMINNASTA			
6 0	TULOT TOIMINNASTA			
	Osasto 6 Yhteensä			
9	SEKALAISET TULOT			
9 0	SEKALAISET TULOT			
	Osasto 9 Yhteensä			
	KAIKKI YHTEENSÄ	24 219 500	12 577 525	

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	HENKILÖSTÖMENOT			
1 1	PALKAT JA KORVAUKSET	7 222 000		
1 2	HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT	400 000		
1 3	VIRKAMATKAKULUT ENSES	90 000		
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ	370 000		
1 5	KOULUTUS	100 000		
1 6	ULKOISET PALVELUT	416 000		
1 7	VASTAANOTOT, EDUSTAMINEN JA TAPAHTUMAT	10 000		
1 8	MUUT HENKILÖSTÖMENOT	20 000		
	Osasto 1 Yhteensä	8 628 000		
2	INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT			
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT			
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA JA TIETOJENKÄSITTELY	400 000		
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT	250 000		
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	25 000		
2 4	POSTI JA TIETOLIIKENNE	25 000		
2 5	TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN	400 000		
2 6	KOKOUKSET	300 000		
2 8	MUUT INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT	35 000		
	Osasto 2 Yhteensä	1 435 000		
3	TOIMINTAMENOT			
3 1	PILARI I: TIETOJEN JA PALVELUJEN SAATAVUUDEN VARMISTAMINEN	8 980 400		
3 2	PILARI II: YHTEISTYÖN JA YHTEISTEN TOIMIEN TEHOSSAMINEN JA TUKEMINEN	3 100 000		

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	6	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	13	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	7	—	—	—	—
Yhteensä AD	—	27	—	—	—	—
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	2	—	—	—	—
AST 3	—	8	—	—	—	—
AST 2	—	1	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	11	—	—	—	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—	—	—
Yhteensä	—	38	—	—	—	—
Kaikki Yhteensä	38					

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2021	2020
FG IV	7	
FG III	8	
FG II		
FG I		
FG yhteensä	15	
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	45	
Yhteensä	60	

Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2021/C 114/43)

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2020	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1	HENKILÖSTÖKULUT			
1 1	TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ	3 186 663,—	23 748,71	3 210 411,71
1 2	HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI	32 000,—	-26 000,—	6 000,—
1 3	TYÖ- JA VIRKAMATKAT	41 500,—	-25 000,—	16 500,—
1 4	SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI	108 000,—	494,29	108 494,29
1 5	KOULUTUS	88 000,—	-23 655,40	64 344,60
1 6	ULKOISET PALVELUT	180 000,—	-35 587,60	144 412,40
1 7	TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT	8 500,—	-6 000,—	2 500,—
	Osasto 1 Yhteensä	3 644 663,—	-92 000,—	3 552 663,—
2	KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTA-MENOT			
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT	552 800,—	-7 800,—	545 000,—
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	305 197,—	137 300,—	442 497,—
2 2	IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET	5 000,—	-2 000,—	3 000,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	90 700,—	8 400,—	99 100,—
2 4	TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT	—	—	—
2 5	KOKOUMENOT (ulkoiset)	161 640,—	-118 000,—	43 640,—
2 6	TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT	1 000	—	1 000
2 7	TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN	5 000,—	24 000,—	29 000,—
2 8	TUTKIMUKSET	—	—	—
	Osasto 2 Yhteensä	1 121 337,—	41 900,—	1 163 237,—

MENOT*(jatkoa)*

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2020	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
3	TOIMINTAKULUT			
3 0	KÄÄNTÄMINEN	120 000		120 000
3 1	VIRKAMATKAT	145 000,—	- 130 000,—	15 000,—
3 2	TUTKIMUS, TILASTOT JA INDEKSIT	675 000,—	305 000,—	980 000,—
3 3	SUKUPUOLEEN PERUSTUVA VÄKIVALTA	602 000,—	85 200,—	687 200,—
3 4	SUKUPUOLINÄKÖKULMAN VALTAVIRTAISTAMINEN	1 094 000,—	- 341 900,—	752 100,—
3 5	SIDOSRYHMÄT JA VIESTINTÄ	694 000,—	- 214 300,—	479 700,—
3 6	EIGE:N VARSINAINEN ORGANISAATIO JA SEN ELIMET	—		—
	Osasto 3 Yhteensä	3 330 000,—	- 296 000,—	3 034 000,—
4	MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT			
4 0	MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT			
	Osasto 4 Yhteensä			
	KAIKKI YHTEENSÄ	8 096 000,—	- 346 100,—	7 749 900,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet			Tilapäiset toimet		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	-	-	1
AD 12	—	—	—	2	1	1
AD 11	—	—	—	2	2	-
AD 10	—	—	—	4	4	2
AD 9	—	—	—	2	3	3
AD 8	—	—	—	4	4	3
AD 7	—	—	—	3	3	6
AD 6	—	—	—	3	3	5
AD 5	—	—	—	0	0	0
Yhtensä AD	—	—	—	21	21	21
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	1	2	1
AST 7	—	—	—	2	2	1
AST 6	—	—	—	2	2	3
AST 5	—	—	—	-	-	1
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhtensä AST	—	—	—	6	6	6
Yhtensä	—	—	—	27	27	27

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tulo- ja menotaulukko 2020 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2021/C 114/44)

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2020	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	10 538 468		10 538 468
1 2	VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET	100 000		100 000
1 3	SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ	25 635		25 635
1 4	SOSIAALIPALVELUT	43 500	50 000	93 500
	Osasto 1 Yhteensä	10 707 603	50 000	10 757 603
2	VIRASTON RAKENNUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT			
2 0	VIRASTON TILOJEN KULUT	1 156 434		1 156 434
2 1	TIETOJENKÄSITTELY	515 000		515 000
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	295 000		295 000
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	587 150	100 000	687 150
2 4	TIETOKONEINFRASTRUKTUURI, TIETOLIIKENNE JA POSTITUS	169 000		169 000
	Osasto 2 Yhteensä	2 722 584	100 000	2 822 584
3	TOIMINTAMENOT			
3 0	EDUSTUSKULUT	7 000		7 000
3 1	VIRKAMATKAT	220 000		220 000
3 2	SIDOSRYHMÄT, SUHDETOIMINTA JA VERKKOSIVUSTO	188 500		188 500
3 3	KÄÄNTÄMINEN	217 123		217 123
3 4	AMMATILLINEN VASTUUVAKUUTUS	6 000		6 000
3 5	VIRASTON TEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMET	2 800 000	278 573	3 078 573
	Osasto 3 Yhteensä	3 438 623	278 573	3 717 196
	KAIKKI YHTEENSÄ	16 868 810	428 573	17 297 383

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet			Väliaikaiset toimet		
	Unionin talousarviossa hyväksytty			Unionin talousarviossa hyväksytty		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	-
AD 13	—	—	—	3	1	—
AD 12	—	—	—	3	3	4
AD 11	—	—	—	5	5	5
AD 10	—	—	—	3	1	—
AD 9	—	—	—	8	6	5
AD 8	—	—	—	8	10	11
AD 7	—	—	—	8	7	8
AD 6	—	—	—	14	12	10
AD 5	—	—	—	6	9	11
AD yhteensä	—	—	—	59	55	55
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1	1	1
AST 5	—	—	—	2	2	4
AST 4	—	—	—	6	4	4
AST 3	—	—	—	3	5	6
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST yhteensä	—	—	—	12	12	15
Yhteensä	—	—	—	71	67	68

Henkilöstötaulukko*(jatkoa)***Arvio sopimussuhteisen henkilöstön ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä (kokopäivätyönä laskettuna)**

Sopimussuhteiset toimet	2020	2019	2018
IV	28	22	14
FG III	5	5	4
FG II		—	1
Yhteensä	33	27	19
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	4	4	4
Yhteensä	37	31	23

**Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin viraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko –
1. korjaava lisätalousarvio**

(2021/C 114/45)

Tulot

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2020	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
2	TULOT			
2 0	EU:n RAHOITUSOSUUDET	196 967 000	36 417 343	233 384 343
	Osasto 2 Yhteensä	196 967 000	36 417 343	233 384 343
3	KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUS (MUKAAN LUKUIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)			
3 0	EFTA	p.m.	3 726 733	3 726 733
	Osasto 3 Yhteensä	p.m.	3 726 733	3 726 733
4	MUUT RAHOITUSOSUUDET			
4 0	EU-RAHOITUS VALTUUTUSSOPIMUSTEN PERUSTEELLA (VIRASTON VARAINHOITOASETUS, 6 ARTIKLAN 2 KOHTA)			
	Osasto 4 Yhteensä			
6	SEKALAISET TULOT			
6 0	SEKALAISET TULOT			
	Osasto 6 Yhteensä			
	KAIKKI YHTEENSÄ	196 967 000	40 144 076	237 111 076

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2020		Lisätalousarvio nro 1		Uusi määrä	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖMENOT						
1 1	PALKAT JA LISÄT	34 799 688	34 799 688	-4 506 451	-4 506 451	30 293 237	30 293 237
1 2	MENOT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN JÄSENTEN SIIRROSTA MUIHIN TEHTÄVIIN	379 523	379 523			379 523	379 523
1 3	VIRKAMATKAKULUT	426 000	426 000			426 000	426 000
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITAJÄRJESTELMÄ	640 229	640 229	542 824	542 824	1 183 053	1 183 053
1 5	KOULUTUS	552 560	552 560	53 627	53 627	606 187	606 187
	Osasto 1 Yhteensä	36 798 000	36 798 000	-3 910 000	-3 910 000	32 888 000	32 888 000
2	INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT						
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT	1 043 000	1 043 000	1 180 000	1 180 000	2 223 000	2 223 000
2 1	VIRASTON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	1 700 000	1 700 000	1 204 335	1 204 335	2 904 335	2 904 335
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	246 000	246 000	251 893	251 893	497 893	497 893
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	1 278 100	1 278 100	-405 000	-405 000	873 100	873 100
2 4	POSTIKULUT	40 000	40 000	-25 000	-25 000	15 000	15 000
2 5	HALLINTONEUVOSTON KOKOUKSET JA MUUT KOKOUKSET	970 000	970 000	-712 000	-712 000	258 000	258 000
2 6	TIEDOTUS, JULKAISUT JA MULTIMEDIA	1 532 000	1 532 000	-715 000	-715 000	817 000	817 000
2 7	ULKOPUOLISET HALLINNOLLISET TUKIPALVELUT	4 605 900	4 605 900	2 284 100	2 284 100	6 890 000	6 890 000
2 8	VIRASTON TURVALLISUUS	3 050 000	3 050 000	578 672	578 672	3 628 672	3 628 672
	Osasto 2 Yhteensä	14 465 000	14 465 000	3 642 000	3 642 000	18 107 000	18 107 000

MENOT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2020		Lisätalousarvio nro 1		Uusi määrä	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
3	TOIMINTAMENOT (MUKAAN LUKIEN ULKOISET TULOT)						
3 0	INFRASTRUKTUURI	59 021 000	51 243 000	-56 250	-19 408 540	58 964 750	31 834 460
3 1	SOVELLUKSET	123 110 000	86 733 000	-1 835 186	57 111 562	121 274 814	143 844 562
3 8	OPERATIIVINEN TUKI	7 728 000	7 728 000	1 156 436	-1 017 679	8 884 436	6 710 321
3 9	TUKI JÄSENVALTIOILLE JA EUROOPAN KOMISSIOLLE						
	Osasto 3 Yhteensä	189 859 000	145 704 000	-735 000	36 685 343	189 124 000	182 389 343
	KAIKKI YHTEENSÄ	241 122 000	196 967 000	-1 003 000	36 417 343	240 119 000	233 384 343

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet			Väliaikaiset toimet		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	3	3	2
AD 12	—	—	—	4	4	3
AD 11	—	—	—	5	5	5
AD 10	—	—	—	8	8	8
AD 9	—	—	—	16	16	13
AD 8	—	—	—	17	17	17
AD 7	—	—	—	32	31	21
AD 6	—	—	—	15	14	12
AD 5	—	—	—	47	29	11
AD yhteensä	—	—	—	149	129	94
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	4	4	4
AST 6	—	—	—	9	9	9
AST 5	—	—	—	12	12	14
AST 4	—	—	—	12	12	11
AST 3	—	—	—	13	3	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST yhteensä	—	—	—	53	43	42
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC yhteensä	—	—	—	—	—	—
Kaikki yhteensä	—	—	—	202	172	136

Ulkopuolinen henkilöstö

Sopimussuhteiset toimihenkilöt	Hyväksytty 2019	Palveluksessa 31.12.2019	Vuoden 2020 arvio
Tehtäväryhmä IV	59.5	42	73
Tehtäväryhmä III	26.5	19	36
Tehtäväryhmä II	2	0	2
Tehtäväryhmä I	—	—	—
Yhteensä	88	61	111
Kansalliset asiantuntijat	Hyväksytty 2019	Palveluksessa 31.12.2019	Vuoden 2020 arvio
Yhteensä	11	8	11

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2021/C 114/46)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2020	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
1 2	EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 04 03 14)	20 936 899	- 557 000	20 379 899
1 3	EU OSUUS TAKAISINPERINNÄSTÄ YLIJÄÄMÄ EDELLISVUOSIEN	20 101		20 101
	Osasto 1 Yhteensä	20 957 000	- 557 000	20 400 000
4	TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ			
4 2	YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA	—		—
4 3	YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA	p.m.		p.m.
4 9	YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA	p.m.		p.m.
	Osasto 4 Yhteensä	—		—
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.		p.m.
	Osasto 9 Yhteensä	p.m.		p.m.
10	AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET			
10 1	AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET	p.m.		p.m.
	Osasto 10 Yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	20 957 000	- 557 000	20 400 000

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2020		Lisätalousarvio nro 2		Uusi määrä	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT						
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	13 861 200	13 861 200	-53 500	-53 500	13 807 700	13 807 700
1 3	VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT	16 000	16 000	-9 500	-9 500	6 500	6 500
1 4	SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRANKENNE	222 000	222 000	-19 300	-19 300	202 700	202 700
1 5	HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	4 000	4 000	-3 000	-3 000	1 000	1 000
	Osasto 1 Yhteensä	14 103 200	14 103 200	-85 300	-85 300	14 017 900	14 017 900
2	KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT						
2 0	SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	1 038 974	1 038 974	-17 210	-17 210	1 021 764	1 021 764
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	1 175 776	1 175 776			1 175 776	1 175 776
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	20 000	20 000	-1 620	-1 620	18 380	18 380
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	70 000	70 000	-22 700	-22 700	47 300	47 300
2 4	POSTI JA TIETOLIIKENNE	8 200	8 200	-4 900	-4 900	3 300	3 300
2 5	KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	50 000	50 000	-30 000	-30 000	20 000	20 000
	Osasto 2 Yhteensä	2 362 950	2 362 950	-76 430	-76 430	2 286 520	2 286 520

MAKSUT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2020		Lisätalousarvio nro 2		Uusi määrä	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
3	ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT						
3 0	KÄYTTÖMENOT	375 000	375 000	217 430	217 430	592 430	592 430
3 1	PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA	3 895 000	3 895 000	53 350	53 350	3 948 350	3 948 350
3 2	TOIMINTA	220 850	220 850	-109 050	-109 050	111 800	111 800
	Osasto 3 Yhteensä	4 490 850	4 490 850	161 730	161 730	4 652 580	4 652 580
4	KORVAMERKITYT MENOT						
4 2	YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA						
4 3	YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA						
	Osasto 4 Yhteensä						
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 ERITYISESTI VARAUDUTTU						
	Osasto 9 Yhteensä						

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

Sitoumukset		Maksut	
		2020	2021
Maksamatta olevat ennen vuotta 2020 tehdyt maksusitoumukset	85 091	85 091	-
Määrärahat 2020	592 430	507 339	85 091
Yhteensä	677 521	592 430	85 091

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

Sitoumukset		Maksut	
		2020	2021
Maksamatta olevat ennen vuotta 2020 tehdyt maksusitoumukset	1 064 400	1 064 400	-
Määrärahat 2020	3 948 350	2 326 950	1 621 400
Yhteensä	5 012 750	3 391 350	1 621 400

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

Sitoumukset		Maksut	
		2020	2021
Maksamatta olevat ennen vuotta 2020 tehdyt maksusitoumukset	42 614	-	42 614
Määrärahat 2020	69 186	42 614	69 186
Yhteensä	111 800	42 614	111 800

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2020		2019		Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2018	
	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	—	5	—	5	—	3
AD 12	—	10	—	15	—	4
AD 11	—	10	—	9	—	9
AD 10	—	9	—	6	—	11
AD 9	—	13	—	12	—	13
AD 8	—	6	—	7	—	8
AD 7	—	1	—	1	—	5
AD 6	—	1	—	—	—	0
AD 5	—	—	—	—	—	1
AD yhteensä	—	56	—	56	—	55
AST 11	—	1	—	3	—	1
AST 10	—	3	—	6	—	0
AST 9	—	10	—	8	—	8
AST 8	—	10	—	7	—	9
AST 7	—	4	—	4	—	0
AST 6	—	1	—	2	—	3
AST 5	—	1	—	—	—	5
AST 4	—	—	—	—	—	4
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST yhteensä	—	30	—	30	—	30
Yhteensä	—	86	—	86	—	85

Henkilöstötaulukko*(jatkoa)*

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

Sopimussuhteiset toimet	Täytetty 31.12.2018	2019	2020
FG IV	9	12	13
FG III	22	24	24
FG II	8	5	5
FG I	—	—	—
FG yhteensä	39	41	42
Paikalliset toimihenkilöt	1	1	1
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	1	1	0
Yhteensä	41	43	43

Lisätietoja Euroopan koulutussäätiön vuoden 2020 talousarviosta on säätiön sivustolla osoitteessa (<http://www.etf.europa.eu>), "About" -valikon "Public access to documents" -kohdassa.

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2021/C 114/47)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2020	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
1 1	EUROOPAN UNIONIN TUKI	16 288 600		16 288 600
1 2	EUROOPAN UNIONIN ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS	1 007 367		1 007 367
	Osasto 1 Yhteensä	17 295 967		17 295 967
2	MUUT TUET			
2 1	NORJAN OSALLISTUMINEN	440 839		440 839
2 2	LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA	291 644		291 644
2 3	EMCDDAN NYKYISTEN TOIMITILOJEN MYNNISTÄ SAATAVA TULO	p.m.		p.m.
	Osasto 2 Yhteensä	732 483		732 483
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	16 000	4 433	20 433
4 2	KOROT EMCDDA:LLE MAKSETUISTA SUMMISTA	p.m.		p.m.
4 3	SEKALAISET TULOT	p.m.		p.m.
	Osasto 4 Yhteensä	16 000	4 433	20 433
	KAIKKI YHTEENSÄ	18 044 450	4 433	18 048 883

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2020	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1	VIRASTON HENKILÖSTÖMENOT			
1 1	VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	11 436 017	- 166 000	11 270 017
1 2	ELÄKKEET JA ERORAHAT			
	Osasto 1 Yhteensä	11 436 017	- 166 000	11 270 017
2	TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT			
2 1	HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT	1 971 346	330 754	2 302 100
	Osasto 2 Yhteensä	1 971 346	330 754	2 302 100
3	OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT			
3 1	TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ	3 629 720	- 160 321	3 469 399
	Osasto 3 Yhteensä	3 629 720	- 160 321	3 469 399
4	TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT			
4 1	HANKKEET	1 007 367		1 007 367
	Osasto 4 Yhteensä	1 007 367		1 007 367
5	VARAUS			
	Osasto 5 Yhteensä			
	KAIKKI YHTEENSÄ	18 044 450	4 433	18 048 883

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2019				2020	
	31.12.2019		Hyväksytyt toimet		Hyväksytyt toimet	
	Vakituinen	Tilapäinen	Vakituinen	Tilapäinen	Vakituinen	Tilapäinen
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	3	5	4	10	3	9
AD 11	—	7	1	11	1	10
AD 10	1	3	—	12	1	11
AD 9	1	8	—	7	—	8
AD 8	—	9	—	—	—	1
AD 7	—	4	—	—	—	1
AD 6	—	2	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD yhteensä	6	42	6	45	6	45
AST 11	—	1	1	1	1	1
AST 10	—	—	—	2	—	2
AST 9	—	3	1	7	1	6
AST 8	1	2	2	7	2	6
AST 7	—	3	-	4	-	5
AST 6	1	8	—	—	—	1
AST 5	—	3	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	—	—	—
AST 3	1	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST yhteensä	3	21	4	21	4	21
Yhteensä	9	63	10	66	10	66
Kaikki yhteensä	72		76		76	

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2019	2020
FG IV	8	9
FG III	9	9
FG II	14	15
FG I	3	3
FG yhteensä	34	36
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	1	1
Yhteensä	35	37

**Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava
lisätalousarvio**

(2021/C 114/48)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2020	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS			
1 0	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS	30 382 852		30 382 852
	Osasto 1 Yhteensä	30 382 852		30 382 852
2	KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN			
2 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN	1 728 148	-1 125 000	603 148
	Osasto 2 Yhteensä	1 728 148	-1 125 000	603 148
	KAIKKI YHTEENSÄ	32 111 000	-1 125 000	30 986 000

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2020	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1	HENKILÖSTÖMENOT			
1 1	PALKAT, LISÄT JA MAKSUT	24 160 000	186 247	24 346 247
1 2	SOSIAALI-, LÄÄKE- JA KOULUTUSMENOT	1 564 000	-121 997	1 442 003
	Osasto 1 Yhteensä	25 724 000	64 250	25 788 250
2	INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT			
2 1	RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT	3 809 000	-741 048	3 067 952
2 2	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	1 021 000	102 718	1 123 718
2 3	IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT	211 000	-35 488	175 512
	Osasto 2 Yhteensä	5 041 000	-673 818	4 367 182
3	OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT			
3 1	OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT	1 346 000	-515 432	830 568
	Osasto 3 Yhteensä	1 346 000	-515 432	830 568
	KAIKKI YHTEENSÄ	32 111 000	-1 125 000	30 986 000

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet		Väliaikaiset toimet	
	2020	2019	2020	2019
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	7	7
AD 13	—	—	9	9
AD 12	—	—	5	5
AD 11	—	—	5	5
AD 10	—	—	5	5
AD 9	—	—	9	7
AD 8	—	—	12	10
AD 7	—	—	10	10
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	3	1
AD yhteensä	—	—	67	61
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	2	2
AST 5	—	—	3	3
AST 4	—	—	3	3
AST 3	—	—	2	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
AST yhteensä	—	—	11	10
Yhteensä	—	—	78	71

Henkilöstötaulukko*(jatkoa)*

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien)

Sopimussuhteiset toimet	2020	2019
FG IV	144	127
FG III	72	72
FG II	33	32
FG I	—	—
FG yhteensä	249	231

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2021/C 114/49)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2020		Lisätalousarvio nro 2		Uusi määrä	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS						
1 1	EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN	691 478 972,54	579 747 750,65	35 456 922,52		726 935 895,06	579 747 750,65
1 2	EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN	53 845 983,52	53 845 983,52			53 845 983,52	53 845 983,52
	Osasto 1 Yhteensä	745 324 956,06	633 593 734,17	35 456 922,52		780 781 878,58	633 593 734,17
2	JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET						
2 1	JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET	6 100 000,—	6 100 000,—			6 100 000,—	6 100 000,—
	Osasto 2 Yhteensä	6 100 000,—	6 100 000,—			6 100 000,—	6 100 000,—
3	ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTTUT TULOT						
3 1	ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUSUUS	80 490 850,—	150 000 000,—			80 490 850,—	150 000 000,—
	Osasto 3 Yhteensä	80 490 850,—	150 000 000,—			80 490 850,—	150 000 000,—
4	SEKALAISET TULOT						
4 1	SEKALAISET TULOT	1 292 983,63	510 691,48	31 731,44	31 731,44	1 324 715,07	542 422,92
	Osasto 4 Yhteensä	1 292 983,63	510 691,48	31 731,44	31 731,44	1 324 715,07	542 422,92
5	TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT						
5 1	MUUT TULOT	p.m.	p.m.				
5 2	TULOT ITER-ORGANISAATION VARARAHASTOSTA	7 878 563,98	13 700,—	1 454 740,93	4 561 749,25	9 333 304,91	4 575 449,25
	Osasto 5 Yhteensä	7 878 563,98	13 700,—	1 454 740,93	4 561 749,25	9 333 304,91	4 575 449,25
	KAIKKI YHTEENSÄ	841 087 353,67	790 218 125,65	36 943 394,89	4 593 480,69	878 030 748,56	794 811 606,34

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2020		Lisätalousarvio nro 2		Uusi määrä	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖMENOT						
1 1	HENKILÖSTÖTAULUKKON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT	35 298 783,52	35 298 783,52			35 298 783,52	35 298 783,52
1 2	ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASiantuntijat)	11 588 500,—	11 588 500,—			11 588 500,—	11 588 500,—
1 3	VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET	460 000,—	460 000,—			460 000,—	460 000,—
1 4	HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT	891 000,—	891 000,—			891 000,—	891 000,—
1 5	EDUSTUSKULUT	10 000,—	10 000,—			10 000,—	10 000,—
1 6	KOULUTUS	676 000,—	676 000,—			676 000,—	676 000,—
1 7	MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT	2 863 000,—	2 863 000,—	641,41	641,41	2 863 641,41	2 863 641,41
1 8	HARJOITTELIJAT	220 000,—	220 000,—			220 000,—	220 000,—
	Osasto 1 Yhteensä	52 007 283,52	52 007 283,52	641,41	641,41	52 007 924,93	52 007 924,93
2	RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT						
2 1	KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	1 619 240,92	1 619 240,92			1 619 240,92	1 619 240,92
2 2	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	3 642 200,—	3 642 200,—			3 642 200,—	3 642 200,—
2 3	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	231 000,—	231 000,—			231 000,—	231 000,—
2 4	TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ	331 000,—	331 000,—			331 000,—	331 000,—
2 5	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	1 410 000,—	1 410 000,—			1 410 000,—	1 410 000,—
2 6	POSTI JA TIETOLIIKENNE	358 000,—	358 000,—			358 000,—	358 000,—
2 7	KOKOUSKULUT	347 500,—	347 500,—			347 500,—	347 500,—
2 8	KOLMANSILTA OSAPUOLILTA RAKENNUKSEN KUNNOSTUKSEN KUSTANNUKSIA VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT	33 161,55	33 161,55			33 161,55	33 161,55
	Osasto 2 Yhteensä	7 972 102,47	7 972 102,47			7 972 102,47	7 972 102,47

MENOT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2020		Lisätalousarvio nro 2		Uusi määrä	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
3	TOIMINTAMENOT						
3 1	ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU	655 656 721,09	550 103 643,66	33 255 464,78	31 090,03	688 912 185,87	550 134 733,69
3 2	ITER-TEKNIikka	1 677 855,—	4 921 396,—	- 433 992,60		1 243 862,40	4 921 396,—
3 3	TEKNIikka LAAJEMPAA LÄHESTY- MISTAPAA JA DEMOA VARTEN	19 804 852,25	10 200 000,—	- 312 959,06		19 491 893,19	10 200 000,—
3 4	MUUT MENOT	15 599 115,35	15 000 000,—	2 979 509,44		18 578 624,79	15 000 000,—
3 5	ITERIN RAKENTAMINEN - ITER-ISÄN- TÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT	80 490 850,—	150 000 000,—			80 490 850,—	150 000 000,—
3 6	KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIET- TYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTY- NEET MÄÄRÄRAHAT	7 878 563,98	13 700,—	1 454 740,93	4 561 749,25	9 333 304,91	4 575 449,25
	Osasto 3 Yhteensä	781 107 957,67	730 238 739,66	36 942 763,49	4 592 839,28	818 050 721,16	734 831 578,94
	KAIKKI YHTEENSÄ	841 087 343,66	790 218 125,65	36 943 404,90	4 593 480,69	878 030 748,56	794 811 606,34

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2020		2019		2018	
	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	5	3	5	2	3	1
AD 13	14	9	14	7	14	7
AD 12	15	21	14	21	15	17
AD 11	2	27	3	23	4	21
AD 10	—	31	—	28	—	26
AD 9	—	41	—	39	—	35
AD 8	1	33	1	37	1	40
AD 7	2	21	1	21	—	28
AD 6	1	16	2	25	1	28
AD 5	—	—	—	1	1	—
AD yhteensä	40	203	40	205	39	204
AST 11	5	—	4	—	4	—
AST 10	1	—	2	—	2	—
AST 9	4	—	4	—	3	—
AST 8	1	2	1	1	2	1
AST 7	—	4	—	3	1	1
AST 6	—	9	—	9	—	8
AST 5	—	9	—	11	—	12
AST 4	—	2	—	3	—	5
AST 3	—	—	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST yhteensä	11	26	11	27	12	28
Yhteensä	51	229	51	232	51	232
Kaikki yhteensä	280		283		283	

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2020	2019
IV	97	104
III	50	50
II	23	24
I	—	—
Tehtäväryhmät yhteensä	170	178
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	3	3
Yhteensä	173	181

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2020 – 3. korjaava lisätalousarvio

(2021/C 114/50)

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2020		Lisätalousarvio nro 3		Uusi määrä	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖ						
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	26 095 675,—	26 095 675,—			26 095 675,—	26 095 675,—
1 2	HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT	327 337,—	327 337,—			327 337,—	327 337,—
1 3	TYÖMATKAT	90 000,—	90 000,—			90 000,—	90 000,—
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	35 000,—	35 000,—			35 000,—	35 000,—
1 5	KOULUTUS	230 000,—	230 000,—			230 000,—	230 000,—
1 6	SOSIAALISET TOIMET	670 000,—	670 000,—			670 000,—	670 000,—
1 7	VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN	22 000,—	22 000,—			22 000,—	22 000,—
	Osasto 1 Yhteensä	27 470 012,—	27 470 012,—			27 470 012,—	27 470 012,—
2	KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT						
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	3 472 581,—	3 472 581,—	36 609,73	36 609,73	3 509 190,73	3 509 190,73
2 1	TIETOTEKNISET HANKINNAT	900 504,—	900 504,—	26 147,50	26 147,50	926 651,50	926 651,50
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	183 000,—	183 000,—			183 000,—	183 000,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	101 500,—	101 500,—			101 500,—	101 500,—
2 4	POSTITUS JA TIETOLIIKENNE	88 907,—	88 907,—			88 907,—	88 907,—
2 5	KOKOUSHENNOT	125 000,—	125 000,—			125 000,—	125 000,—
	Osasto 2 Yhteensä	4 871 492,—	4 871 492,—	62 757,23	62 757,23	4 934 249,23	4 934 249,23

MENOT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2020		Lisätalousarvio nro 3		Uusi määrä	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
3	TOIMINTAMENOT						
3 1	TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT	5 322 586,—	6 226 555,—			5 322 586,—	6 226 555,—
3 2	TIEDOTUS JA VIESTINTÄ	150 000,—	160 000,—	2 464,—	2 464,—	152 464,—	162 464,—
3 3	OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS	909 775,—	878 929,—			909 775,—	878 929,—
3 5	TUTKIMUKSET	388 100,—	590 600,—			388 100,—	590 600,—
3 6	MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT	525 000,—	530 910,—			525 000,—	530 910,—
3 7	ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT)	1 436 000,—	1 328 346,—	-109 700,38	-109 700,38	1 326 299,62	1 218 645,62
3 9	YHTEISTYÖ RANNIKKOVARTIOSTOTOIMINNOISSA	14 096 954,—	15 159 335,—			14 096 954,—	15 159 335,—
	Osasto 3 Yhteensä	22 828 415,—	24 874 675,—	-107 236,38	-107 236,38	22 721 178,62	24 767 438,62
4	SAASTUMISEN TORJUNTA-TOIMET						
4 1	SAASTUMISEN TORJUNTAPALVELUT	17 559 988,—	16 505 095,—			17 559 988,—	16 505 095,—
4 2	CLEANSEANET	7 100 000,—	7 114 493,—			7 100 000,—	7 114 493,—
4 3	YHTEISTYÖ, KOORDINAATIO JA TIEDOTUS	350 000,—	465 400,—			350 000,—	465 400,—
	Osasto 4 Yhteensä	25 009 988,—	24 084 988,—			25 009 988,—	24 084 988,—

MENOT*(jatkoa)*

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2020		Lisätalousarvio nro 3		Uusi määrä	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
5	HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET						
5 1	MERITIEDOTUSPALVELUT	1 154 000,—	1 154 000,—	1 094 000,—	1 094 000,—	2 248 000,—	2 248 000,—
5 2	APU EHDOKASMAILLE JA NAAPURUUSPOLITIIKAN KUMPPANIMAILLE	605 027,08	605 027,08	583 828,—	583 828,—	1 188 855,08	1 188 855,08
5 3	VALVONTAA KOSKEVA PALVELUTASOSOPIMUS	2 690 785,71	2 690 785,71	150 000,—	150 000,—	2 840 785,71	2 840 785,71
5 4	CLEANSEANET-PALVELUT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 5	COPERNICUS	4 452 000,—	4 452 000,—	5 403 000,—	5 403 000,—	9 855 000,—	9 855 000,—
5 6	EQUASIS	300 000,—	300 000,—	100 000,—	100 000,—	400 000,—	400 000,—
5 7	THETIS-MODUULIT	100 000,—	100 000,—			100 000,—	100 000,—
5 9	SEKALAISET	p.m.	p.m.	-43 730,69	-43 730,69	-43 730,69	-43 730,69
	Osasto 5 Yhteensä	9 301 812,79	9 301 812,79	7 287 097,31	7 287 097,31	16 588 910,10	16 588 910,10
	KAIKKI YHTEENSÄ	89 481 719,79	90 602 979,79	7 242 618,16	7 242 618,16	96 724 337,95	97 845 597,95

**Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle
2020 – 3. korjaava lisätalousarvio**

(2021/C 114/51)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2020	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
1	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
1 1	EUROOPAN UNIONIN TUKI	51 458 539,98	-1 364 026,10	50 094 513,88
	Osasto 1 Yhteensä	51 458 539,98	-1 364 026,10	50 094 513,88
2	SEKALAISET TULOT			
2 3	SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU	p.m.		p.m.
	Osasto 2 Yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	51 458 539,98	-1 364 026,10	50 094 513,88

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2020	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	PALKAT, LISÄT JA MAKSUT	35 858 287	-1 482 999	34 375 288
1 2	AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT	1 875 000	-195 000	1 680 000
	Osasto 1 Yhteensä	37 733 287	-1 677 999	36 055 288
2	KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT			
2 1	RAKENNUSMENOT	4 930 000	10 000	4 940 000
2 2	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT	2 210 000	482 000	2 692 000
2 3	IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT	406 000	-177 900	228 100
	Osasto 2 Yhteensä	7 546 000	314 100	7 860 100
3	OHJELMAN TUKEMISEN MENOT			
3 1	OHJEMIEN HALLINTAMENOT	6 179 252,98	-127,10	6 179 125,88
	Osasto 3 Yhteensä	6 179 252,98	-127,10	6 179 125,88
	KAIKKI YHTEENSÄ	51 458 539,98	-1 364 026,10	50 094 513,88

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet			Väliaikaiset toimet		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	10	8	7
AD 13	—	—	—	9	8	7
AD 12	—	—	—	12	9	6
AD 11	—	—	—	14	12	12
AD 10	—	—	—	13	17	15
AD 9	—	—	—	8	7	12
AD 8	—	—	—	6	7	9
AD 7	—	—	—	6	6	6
AD 6	—	—	—	3	5	5
AD 5	—	—	—	2	3	2
Yhteensä AD	—	—	—	83	82	81
AST 11	—	—	—	1	1	1
AST 10	—	—	—	1	0	2
AST 9	—	—	—	3	3	—
AST 8	—	—	—	3	0	1
AST 7	—	—	—	6	3	3
AST 6	—	—	—	7	10	6
AST 5	—	—	—	3	7	11
AST 4	—	—	—	1	2	4
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	—	—	25	26	28
Yhteensä	—	—	—	108	108	109

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2020	2019	2018
FG IV	103	103	108
FG III + FG II + FG I	244	245	245
FG yhteensä	347	348	353
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	—	—	—
Yhteensä	347	348	353

**Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 –
3. korjaava lisätalousarvio**

(2021/C 114/52)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2020	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
1	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
1 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	10 439 000	-2 609 750	7 829 250
	Osasto 1 Yhteensä	10 439 000	-2 609 750	7 829 250
2	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET			
2 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET	p.m.		p.m.
	Osasto 2 Yhteensä	p.m.		p.m.
3	TÄRKEIMPIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT			
3 0	TÄRKEIMPIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT	130 000		130 000
	Osasto 3 Yhteensä	130 000		130 000
4	CT MENA -HANKKEESEEN SIDOTUT TULOT			
4 0	MENA -HANKKEESEEN SIDOTUT TULOT ⁽¹⁾	0		0
	Osasto 4 Yhteensä	0		0
5	MUIHIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT			
5 1	EU:N JA MENA-ALUEEN TERRORISMINTORJUNNAN KOU- LUTUSKUMPPANUUTEEN SIDOTUT TULOT	p.m.	1 369 984	1 369 984
5 2	TALOUSRIKOSTUTKINNAN AMMATILLISEEN TÄYDEN- NYSKOULUTUKSEEN LÄNSI-BALKANILLA SIDOTUT TULOT	3 000 000	- 297 010	2 702 990
5 3	KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT MUUTTO- VIRRASSA KULKEUTUVAN TERRORISMIN TORJUNTAAN – TIEDONVAIHDON JA TERRORISMIN RIKOSOIKEUDELLIS- TEN VASTATOIMIEN PARANTAMINEN LÄHI-IDÄSSÄ JA POHJOIS-AFRIKASSA	3 750 000	-3 750 000	0
5 4	EUROMED POLICE -HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT	6 960 542		6 960 542
5 5	KOULUTUKSEEN JA JÄRJESTÄYTYNEEN RIKOLLISUUDEN VASTAISEEN OPERATIIVISEEN KUMPPANUUTEEN SIDO- TUT TULOT	6 000 000		6 000 000
	Osasto 5 Yhteensä	19 710 542	-2 677 026	17 033 516
9	MUUT TULOT			
9 0	MUUT TULOT	p.m.		p.m.
	Osasto 9 Yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	30 279 542	-5 286 776	24 992 766

(1) Talousarvio 2018: Käytettävissä ollut kokonaisbudjetti, josta maksettiin 0 euroa vuonna 2018.

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2020	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	PALKAT JA LISÄT	3 787 000	- 201 001	3 585 999
1 2	HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT	9 000	88 000	97 000
1 3	VIRKAMATKAT	17 000	-13 099	3 901
1 4	SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET	422 429	-40 429	382 000
1 5	HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA KIELIKURSSIT	71 500	9 500	81 000
1 6	ULKOISET PALVELUT	245 700	-13 700	232 000
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	3 000	-2 000	1 000
1 8	SOSIAALIPALVELUT	7 500		7 500
	Osasto 1 Yhteensä	4 563 129	- 172 729	4 390 400
2	RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT			
2 0	SIJOTUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	58 000	-29 733	28 267
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT	594 371		594 371
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	21 500	4 910	26 410
2 3	TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT	33 000	-10 725	22 275
2 4	POSTIMAKSUT	10 000	-4 793	5 207
	Osasto 2 Yhteensä	716 871	-40 341	676 530
3	TOIMINTAMENOT			
3 0	ELIMET	133 000	- 120 000	13 000
3 1	KURSSIT JA SEMINAARIT	3 038 000	-1 466 700	1 571 300
3 2	MUU OHJELMATOIMINTA	1 247 000	- 629 980	617 020
3 3	ARVIOINTI	p.m.		p.m.
3 5	TYÖMATKAT	200 000	- 169 000	31 000
3 7	MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT	541 000	119 000	660 000
	Osasto 3 Yhteensä	5 159 000	-2 266 680	2 892 320

MENOT*(jatkoa)*

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2020	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
4	CT MENA HANKE			
4 1	CT MENA HANKKEESSA TYÖSKENTELEVIIN HENKILÖIHIN LIITTYVÄT	—		—
4 2	MENOT MATKAT	—		—
4 3	LAITTEET JA TARVIKKEET	—		—
4 4	AIKALLISTOIMIPISTE	—		—
4 5	MUUT KULUT JA PALVELUT	—		—
4 6	MUUT	—		—
4 7	VÄLILLISET KUSTANNUKSET	—		—
4 8	ENNAKOIMATTOMILLE KULUILLE VARATTU SUMMA	—		—
4 9	VEROT	—		—
	Osasto 4 Yhteensä	—		—
5	MUUT HANKKEET			
5 1	EU:N JA MENA-ALUEEN TERRORISMINTORJUNNAN KOULUTUSKUMPPANUUS 2	2 641 735		2 641 735
5 2	TALOUSRIKOSTUTKINNAN KOULUTUSOHJELMA LÄNSI-BALKANIN ALUEELLA JA LÄNSI-BALKANIN KUMPPANUUS RIKOLLISUUDEN JA TERRORISMIN TORJUNNASSA	599 287	2 691 203	3 290 490
5 3	MUUTTOVIRRASSA KULKEUTUVAN TERRORISMIN TORJUNTA – TIEDONVAIHDON JA TERRORISMIN RIKOSOIKEUDELLISTEN VASTATOIMIEN PARANTAMINEN LÄHIIDÄSSÄ JA POHJOIS-AFRIKASSA	3 750 000		3 750 000
5 4	EUROMED POLICE	6 960 542		6 960 542
5 5	KOULUTUS JA JÄRJESTÄYTYNEEN RIKOLLISUUDEN VASTAINEN OPERATIIVINEN KUMPPANUUS	6 000 000		6 000 000
	Osasto 5 Yhteensä	19 951 564	2 691 203	22 642 767
	KAIKKI YHTEENSÄ	30 390 564	211 453	30 602 017

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset virat			Väliaikaiset toimet		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	2	2
AD 11	—	—	—	2	1	1
AD 10	—	—	—	2	1	1
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	-	—	—
AD 7	—	—	—	2	2	5
AD 6	—	—	—	7	7	7
AD 5	—	—	—	6	7	5
Välisumma AD	—	—	—	21	22	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1	1	1
AST 5	—	—	—	3	2	3
AST 4	—	—	—	6	6	5
AST 3	—	—	—	1	1	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Välisumma AST	—	—	—	11	10	10
Yhteensä	—	—	—	32	32	33

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 3. korjaava lisätalousarvio

(2021/C 114/53)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2020	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
2	EUROOPAN KOMISSION TUKI			
2 0	EUROOPAN KOMISSION TUKI	497 631 001,96		497 631 001,96
	Osasto 2 Yhteensä	497 631 001,96		497 631 001,96
3	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)			
3 0	EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUU- DET	11 411 725,—		11 411 725,—
3 1	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS	37 586 455,78		37 586 455,78
	Osasto 3 Yhteensä	48 998 180,78		48 998 180,78
4	MUUT RAHOITUSOSUUKSET			
4 1	ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS	—		—
	Osasto 4 Yhteensä	—		—
5	TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT			
5 2	SIIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT	p.m.		p.m.
5 7	MUUT TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUKSET JA PALAUTUKSET	8 621,49	8 831,17	17 452,66
5 9	MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA	2,42		2,42
	Osasto 5 Yhteensä	8 623,91	8 831,17	17 455,08
6	YLIJÄÄMÄ, TASEET			
6 0	YLIJÄÄMÄ, TASEET	9 636 514,85		9 636 514,85
	Osasto 6 Yhteensä	9 636 514,85		9 636 514,85

TULOT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2020	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
7	INSTITUUTIN OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET			
7 0	KICS-AVUSTUSTEN TAKAISINMAKSU	p.m.	2 648 109,18	2 648 109,18
7 1	INSTITUUTIN OPERATIIVISEN TOIMINNAN YHTEYDESSÄ MAKSETTUJEN MÄÄRIEN TAKAISINMAKSU	p.m.		p.m.
	Osasto 7 Yhteensä	p.m.	2 648 109,18	2 648 109,18
9	PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT			
9 0	PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT	p.m.		p.m.
	Osasto 9 Yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	556 274 321,50	2 656 940,35	558 931 261,85

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2020		Lisätalousarvio nro 3		Uusi määrä	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖ						
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	5 453 599,79	5 453 599,79	8 831,20	8 831,20	5 462 430,99	5 462 430,99
1 2	REKRYTOINTIKUUT	22 700,—	22 700,—	-18 000,—	-18 000,—	4 700,—	4 700,—
1 3	VIRKAMATKAT	199 021,70	199 021,70	-148 000,—	-148 000,—	51 021,70	51 021,70
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	136 800,—	136 800,—	-59 900,—	-59 900,—	76 900,—	76 900,—
1 5	KOULUTUS	60 000,—	60 000,—	-23 000,—	-23 000,—	37 000,—	37 000,—
1 6	ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI	928 300,—	928 300,—	56 000,—	56 000,—	984 300,—	984 300,—
1 7	EDUSTUSKULUT	2 000	2 000			2 000	2 000
	Osasto 1 Yhteensä	6 802 421,49	6 802 421,49	-184 068,80	-184 068,80	6 618 352,69	6 618 352,69
2	KIINTEISTÖ, LAITTEET JA SEKALAISET MENOT						
2 0	KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	183 102,42	183 102,42	-29 600,—	-29 600,—	153 502,42	153 502,42
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	385 920,—	385 920,—	-4 000,—	-4 000,—	381 920,—	381 920,—
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	78 800,—	78 800,—	-62 300,—	-62 300,—	16 500,—	16 500,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	216 000,—	216 000,—	-9 500,—	-9 500,—	206 500,—	206 500,—
2 4	JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET	2 000,—	2 000,—	15 000,—	15 000,—	17 000,—	17 000,—
2 5	KOKOUSKULUT	175 000,—	175 000,—	-83 500,—	-83 500,—	91 500,—	91 500,—
	Osasto 2 Yhteensä	1 040 822,42	1 040 822,42	-173 900,—	-173 900,—	866 922,42	866 922,42

MAKSUT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2020		Lisätalousarvio nro 3		Uusi määrä	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
3	TOIMINTAMENOT						
3 0	AVUSTUKSET	603 676 826,—	541 379 577,59	4 360 409,15	5 804 409,15	608 037 235,15	547 183 986,74
3 1	OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT	3 020 300,—	3 144 000,—	- 653 300,—	- 557 000,—	2 367 000,—	2 587 000,—
3 2	EIT:N VAIKUTUS	2 825 000,—	3 495 000,—	- 638 000,—	-1 960 000,—	2 187 000,—	1 535 000,—
3 3	YKSINKERTAISTAMINEN, SEURANTA JA ARVIOINTI	402 200,—	412 500,—	-54 200,—	- 272 500,—	348 000,—	140 000,—
	Osasto 3 Yhteensä	609 924 326,—	548 431 077,59	3 014 909,15	3 014 909,15	612 939 235,15	551 445 986,74
4	PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT						
4 0	PERUUTETUT VUONNA N KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MÄÄRÄRAHAT	3 926 443,15	0,—			3 926 443,15	0,—
	Osasto 4 Yhteensä	3 926 443,15	0,—			3 926 443,15	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	621 694 013,06	556 274 321,50	2 656 940,35	2 656 940,35	624 350 953,41	558 931 261,85

**Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 –
4. korjaava lisätalousarvio**

(2021/C 114/54)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2020	Lisätalousarvio nro 4	Uusi määrä
1	KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI			
1 0	KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI	21 215 167	388 739	21 603 906
	Osasto 1 Yhteensä	21 215 167	388 739	21 603 906
2	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS			
2 0	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS	15 664 157	1 101 268	16 765 425
	Osasto 2 Yhteensä	15 664 157	1 101 268	16 765 425
3	ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT			
3 0	ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT	14 782 490	778 669	15 561 159
	Osasto 3 Yhteensä	14 782 490	778 669	15 561 159
4	TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS			
4 0	TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS	602 704	15 913	618 617
	Osasto 4 Yhteensä	602 704	15 913	618 617
6	HALLINNOLLISET TOIMET			
6 0	HALLINNOLLISET TOIMET	0		0
	Osasto 6 Yhteensä	0		0
7	KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN			
7 0	KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN	1 697 615	50 924	1 748 539
	Osasto 7 Yhteensä	1 697 615	50 924	1 748 539
	KAIKKI YHTEENSÄ	53 962 133	2 335 513	56 297 646

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2020	Lisätalousarvio nro 4	Uusi määrä
1	HENKILÖSTÖMENOT			
1 1	TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ	29 743 150	-73 711	29 669 439
1 2	HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT	470 000		470 000
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ	565 000		565 000
1 6	KOULUTUS	260 000		260 000
	Osasto 1 Yhteensä	31 038 150	-73 711	30 964 439
2	INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT			
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	6 352 000		6 352 000
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	450 000		450 000
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	1 110 115		1 110 115
2 7	EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT	6 000		6 000
	Osasto 2 Yhteensä	7 918 115		7 918 115
3	TOIMINTAMENOT			
3 1	YHTEISEEN VALVONTAKULTTUURIIN LIITTYVÄ KOULUTUS			
3 2	TIEDONKERUU: IT-HANKKEET	10 916 251		10 916 251
3 4	OIKEUDELLINEN NEUVONTA	65 000		65 000
3 5	TALOUDELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOKANNAT	600 000		600 000
3 6	TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT	70 811		70 811
3 7	VIESTINTÄ	793 200		793 200
3 8	KOKOUSKULUT	108 529		108 529
3 9	TOIMINTAAN LIITTYVÄT PALVELUT	2 077		2 077
	Osasto 3 Yhteensä	12 555 868		12 555 868

MENOT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2020	Lisätalousarvio nro 4	Uusi määrä
4	SIIRRETYT TEHTÄVÄT			
4 0	YKSI LIITTYMÄ KAUPPATIETOREKISTEREIHIN	400 000	50 924	450 924
4 1	RAHOITUSVÄLINEISIIN LIITTYVÄT VIITETIEDOT	2 050 000		2 050 000
	Osasto 4 Yhteensä	2 450 000	50 924	2 500 924
9	ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT			
9 0	ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT		2 358 300	2 358 300
	Osasto 9 Yhteensä		2 358 300	2 358 300
	KAIKKI YHTEENSÄ	53 962 133	2 335 513	56 297 646

Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2021/C 114/55)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2021	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
2	TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET			
2 0	TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET	72 986 002,—	-35 977 629,55	37 008 372,45
	Osasto 2 Yhteensä	72 986 002,—	-35 977 629,55	37 008 372,45
9	SEKALAISET TULOT			
9 0	SEKALAISET TULOT ⁽¹⁾	p.m.		p.m.
	Osasto 9 Yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	72 986 002,—	-35 977 629,55	37 008 372,45

⁽¹⁾ 2021: EUR 1 254 078 389,08
2020: EUR 753 040 904,82

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2021		Lisätalousarvio nro 1		Uusi määrä	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖ						
1 1	HENKILÖSTÖMENOT	28 635 890,—	28 635 890,—	-7 487 299,84	-7 487 299,84	21 148 590,16	21 148 590,16
1 2	PALVELUKSEENOTTAMISKULUT	305 500,—	305 500,—	-187 679,—	-187 679,—	117 821,—	117 821,—
1 3	TYÖMATKAT	1 794 870,—	1 794 870,—	-344 870,—	-344 870,—	1 450 000,—	1 450 000,—
1 4	KOULUTUSMENOT	800 000,—	800 000,—	-634 000,—	-634 000,—	166 000,—	166 000,—
1 5	SOSIAALISET TOIMENPITEET	940 000,—	940 000,—	-490 000,—	-490 000,—	450 000,—	450 000,—
1 6	ULKOISET PALVELUNTARJOAJAT	325 000,—	325 000,—			325 000,—	325 000,—
1 7	EDUSTUSMENOT	10 000,—	10 000,—	-8 000,—	-8 000,—	2 000,—	2 000,—
1 8	OPETUSPALKKIOT	2 235 211,—	2 235 211,—	-256 750,36	-256 750,36	1 978 460,64	1 978 460,64
	Osasto 1 Yhteensä	35 046 471,—	35 046 471,—	-9 408 599,20	-9 408 599,20	25 637 871,80	25 637 871,80
2	RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT						
2 0	INVESTOINNIT KIINTEÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	7 761 990,—	7 761 990,—	-4 806 297,61	-4 806 297,61	2 955 692,39	2 955 692,39
2 1	TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET	4 304 405,—	4 304 405,—	-2 769 405,—	-2 769 405,—	1 535 000,—	1 535 000,—
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	118 703,—	118 703,—	-18 703,—	-18 703,—	100 000,—	100 000,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	1 570 657,—	1 570 657,—	-178 348,74	-178 348,74	1 392 308,26	1 392 308,26
2 4	POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT	666 840,—	666 840,—	-536 840,—	-536 840,—	130 000,—	130 000,—
2 5	KOKOUSMENOT	162 793,—	162 793,—	-97 793,—	-97 793,—	65 000,—	65 000,—
2 6	TURVALLISUUSJÄRJESTELYJEN HYVÄKSYMISLAUTAKUNNAN (SAB) HALLINTOMENOT	502 143,—	502 143,—	-229 643,—	-229 643,—	272 500,—	272 500,—
	Osasto 2 Yhteensä	15 087 531,—	15 087 531,—	-8 637 030,35	-8 637 030,35	6 450 500,65	6 450 500,65

MENOT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2021		Lisätalousarvio nro 1		Uusi määrä	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
3	TOIMINTAMENOT						
3 1	TUTKIMUSMENOT	21 935 000,—	21 935 000,—	-17 795 000,—	-17 795 000,—	4 140 000,—	4 140 000,—
3 2	JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKU- LUT	—	—			—	—
3 3	SAB	917 000	917 000	-137 000	-137 000	780 000	780 000
3 9	VARAINAINEN TOIMINTA — ERÄ 1 ⁽¹⁾	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Osasto 3 Yhteensä	22 852 000,—	22 852 000,—	-17 932 000,—	-17 932 000,—	4 920 000,—	4 920 000,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	72 986 002,—	72 986 002,—	35 977 629,55	35 977 629,55	37 008 372,45	37 008 372,45

(¹) 2021: EUR 572 895 998,18 (maksusitoumukset)/EUR 1 254 078 389,08 (maksut)
2020: EUR 402 095 864,44 (maksusitoumukset)/EUR 753 040 904,82 (maksut).

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	2	—	3
AD 12	—	8	—	1	—	8
AD 11	—	10	—	6	—	9
AD 10	—	16	—	10	—	16
AD 9	—	28	—	18	—	27
AD 8	—	47	—	35	—	46
AD 7	—	30	—	38	—	27
AD 6	—	2	—	15	—	4
AD 5	—	3	—	8	—	6
Yhteensä AD	—	148	—	134	—	147
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	1	—	1
AST 5	—	—	—	1	—	2
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	2	—	4	—	3
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—	—	—
Yhteensä	—	150	—	138	—	150

Henkilöstötaulukko*(jatkoa)*

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka						
	2021			2020		
	Hyväksytyt unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettyinä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytyt unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
Kaikki Yhteensä	150		138		150	

ISSN 1977-1053 (sähköinen julkaisu)

ISSN 1725-2490 (painettu julkaisu)



■ Euroopan unionin
julkaisutoimisto
L-2985 Luxembourg
LUXEMBURG

FI