

Euroopan unionin virallinen lehti

L 2

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
4. tammikuuta 2008

Sisältö II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

TALOUSARVIOT

2008/1/EY:

- ★ Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio 1

2008/2/EY:

- ★ Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio 43

2008/3/EY:

- ★ Euroopan unionin elinten käänneskeskuksen varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio 51

2008/4/EY:

- ★ Maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän (GNSS) Euroopan valvontaviranomaisen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2007 – 1. korjaava lisätalousarvio 65

2008/5/EY:

- ★ Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio 75

Hinta: 50 EUR

(jatkuu kääntöpuolella)

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyyppillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyyppillä ja merkitty tähdellä.

2008/6/EY:

- ★ Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menoarvio 83

2008/7/EY:

- ★ Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menoarvio – 1. korjaava lisätalousarvio 105

2008/8/EY:

- ★ Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menoarvio – 2. korjaava lisätalousarvio 127

2008/9/EY:

- ★ Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2007 – Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2 135

2008/10/EY:

- ★ Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio 155

2008/11/EY:

- ★ Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2007 – 3. korjaava lisätalousarvio 173

2008/12/EY:

- ★ Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2007 – 2. korjaava lisätalousarvio 181

2008/13/EY:

- ★ Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio 191

2008/14/EY:

- ★ Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2007 – 1. korjaava lisätalousarvio 219

(Jatkuu kansilehden kolmannella sivulla)

2008/15/EY:

- ★ **Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2007 – 2. korjaava lisätalousarvio** 229

2008/16/EY:

- ★ **Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio** 249

2008/17/EY:

- ★ **Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio** 279

2008/18/EY:

- ★ **Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 3. korjaava lisätalousarvio** 309

2008/19/EY:

- ★ **Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio** 333

II

(EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista)

TALOUSARVIOT

**Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko –
1. korjaava lisätalousarvio**

(2008/1/EY)

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI			
1 2	EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (MOMENTTI 15 02 27)	19 116 900	583 100	19 700 000
	Osasto 1 yhteensä	19 116 900	583 100	19 700 000
9	SEKALAISET TULOT			
9 0	SEKALAISET TULOT	p.m.	183 256	183 256
	Osasto 9 yhteensä	p.m.	183 256	183 256
10	AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET			
10 1	AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET	p.m.		p.m.
	Osasto 10 yhteensä	p.m.		p.m.
4	TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ			
4 3	YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA	p.m.	300 000	300 000
4 9	YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA	0	442 150	442 150
	Osasto 4 yhteensä	0	742 150	742 150
5	MEDA – ETE			
5 0	MEDA – ETE	p.m.		p.m.
5 9	MEDA – ETE – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA	p.m.	1 750 639	1 750 639
	Osasto 5 yhteensä	p.m.	1 750 639	1 750 639
6	TEMPUS – TEKNINEN APU			
6 0	TEMPUS	p.m.	870 000	870 000
6 9	TEMPUS – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA	p.m.		p.m.
	Osasto 6 yhteensä	p.m.	870 000	870 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	19 116 900	4 129 145	23 246 045

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 1 2 — EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (MOMENTTI 15 02 27)

1 2 0 *Euroopan koulutussäätiö*

1 2 0 1 ETF-tuki – Avustus osastoille 1 ja 2

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
15 464 500	99 500	15 564 000

1 2 0 2 ETF-tuki – Avustus osastolle 3

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
3 652 400	483 600	4 136 000

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ

OSASTO 9
SEKALAISET TULOT

LUKU 90 — SEKALAISET TULOT

900 *Sekalaiset tulot*

9000 Sekalaiset tulot

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	183 256	183 256

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ

OSASTO 10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

LUKU 10 1 — AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1 1 *Aikaisempien vuosien tulokset*

10 1 1 1 Varainhoitovuoden tulos -/- 1

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.		p.m.

OSASTO 4
TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

LUKU 4 3 — YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA**LUKU 4 9 — YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA**

Momentti Alamo- menti	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 4 3			
4 3 0	<i>Yhteistyö Italian laitosten kanssa</i>			
4 3 0 0	Yhteistyö Italian laitosten kanssa	p.m.	300 000	300 000
	<i>Momentti 4 3 0 yhteensä</i>	p.m.	300 000	300 000
	LUKU 4 3 YHTEENSÄ	p.m.	300 000	300 000
	LUKU 4 9			
4 9 0	<i>Yhteistyö Italian laitosten kanssa – Rahoitus aikaisempina vuosina</i>			
4 9 0 0	Yhteistyö Italian laitosten kanssa – Rahoitus aikaisempina vuosina	0	442 150	442 150
	<i>Momentti 4 9 0 yhteensä</i>	0	442 150	442 150
	LUKU 4 9 YHTEENSÄ	0	442 150	442 150
	Osasto 4 yhteensä	0	742 150	742 150

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ

OSASTO 4

TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

LUKU 43 — YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

430 *Yhteistyö Italian laitosten kanssa*

4300 Yhteistyö Italian laitosten kanssa

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	300 000	300 000

LUKU 49 — YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

490 *Yhteistyö Italian laitosten kanssa – Rahoitus aikaisempina vuosina*

4900 Yhteistyö Italian laitosten kanssa – Rahoitus aikaisempina vuosina

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
0	442 150	442 150

OSASTO 5

MEDA – ETE

LUKU 5 0 — MEDA – ETE

LUKU 5 9 — MEDA – ETE – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

Momentti Alamo- menti	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
5 0 0	LUKU 5 0 MEDA – ETE			
5 0 0 0	MEDA – ETE	p.m.		p.m.
	Momentti 5 0 0 yhteensä	p.m.		p.m.
	LUKU 5 0 YHTEENSÄ	p.m.		p.m.
5 9 0	LUKU 5 9 MEDA – ETE – Rahoitus aikaisempina vuosina			
5 9 0 0	MEDA – ETE – Rahoitus aikaisempina vuosina	p.m.	1 750 639	1 750 639
	Momentti 5 9 0 yhteensä	p.m.	1 750 639	1 750 639
	LUKU 5 9 YHTEENSÄ	p.m.	1 750 639	1 750 639
	Osasto 5 yhteensä	p.m.	1 750 639	1 750 639

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ

OSASTO 5

MEDA – ETE

LUKU 50 — MEDA – ETE

500 MEDA – ETE

5000 MEDA – ETE

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.		p.m.

LUKU 59 — MEDA – ETE – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

590 MEDA – ETE – *Rahoitus aikaisempina vuosina*

5900 MEDA – ETE – Rahoitus aikaisempina vuosina

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	1 750 639	1 750 639

OSASTO 6

TEMPUS – TEKINEN APU

LUKU 6 0 — TEMPUS

LUKU 6 9 — TEMPUS – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
6 0 0	LUKU 6 0 Tempus			
6 0 0 0	Tempus	p.m.	870 000	870 000
	Momentti 6 0 0 yhteensä	p.m.	870 000	870 000
	LUKU 6 0 YHTEENSÄ	p.m.	870 000	870 000
6 9 0	LUKU 6 9 Tempus – Rahoitus aikaisempina vuosina			
6 9 0 0	Tempus – Rahoitus aikaisempina vuosina	p.m.		p.m.
	Momentti 6 9 0 yhteensä	p.m.		p.m.
	LUKU 6 9 YHTEENSÄ	p.m.		p.m.
	Osasto 6 yhteensä	p.m.	870 000	870 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	19 116 900	4 129 145	23 246 045

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ

OSASTO 6

TEMPUS – TEKNINEN APU

LUKU 6 0 — TEMPUS

6 0 0 *Tempus*

6 0 0 0 Tempus

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	870 000	870 000

LUKU 6 9 — TEMPUS – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

6 9 0 *Tempus – Rahoitus aikaisempina vuosina*

6 9 0 0 Tempus – Rahoitus aikaisempina vuosina

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.		p.m.

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2007		Lisätalousarvio nro 1		Uusi määrä	
		Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut
1	KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖME- NOT						
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	12 288 500	12 288 500	33 500	33 500	12 322 000	12 322 000
1 3	VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT	950 000	950 000	106 000	106 000	1 056 000	1 056 000
1 4	SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOI- DON PERUSRAKENNE	181 000	181 000	- 5 000	- 5 000	176 000	176 000
1 5	HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKI- SEN SEKTORIN VÄLILLÄ	290 000	290 000	- 35 000	- 35 000	255 000	255 000
	Osasto 1 yhteensä	13 719 500	13 719 500	99 500	99 500	13 819 000	13 819 000
2	KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT						
2 0	SIIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTY- VÄT KULUT	693 000	693 000	54 000	54 000	747 000	747 000
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	594 000	594 000	- 63 900	- 63 900	530 100	530 100
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	70 000	70 000	0	0	70 000	70 000
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	202 000	202 000	12 900	12 900	214 900	214 900
2 5	KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	135 000	135 000	- 3 000	- 3 000	132 000	132 000
	Osasto 2 yhteensä	1 745 000	1 745 000	0	0	1 745 000	1 745 000
3	ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTI- MISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT						
3 0	KÄYTTÖMENOT	609 000	649 986	283 256	369 396	892 256	1 019 382
3 1	PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA	3 043 400	3 002 415	383 600	297 459	3 427 000	3 299 874
	Osasto 3 yhteensä	3 652 400	3 652 401	666 856	666 855	4 319 256	4 319 256

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ

MENOT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2007		Lisätalousarvio nro 1		Uusi määrä	
		Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut
9	MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU						
	Osasto 9 yhteensä	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10	AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET						
	Osasto 10 yhteensä	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4	KORVAMERKITYT MENOT						
4 3	YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA	p.m.	p.m.	742 150	742 150	742 150	742 150
	Osasto 4 yhteensä	p.m.	p.m.	742 150	742 150	742 150	742 150
5	KORVAMERKITYT MENOT – EDUCA- TION AND TRAINING FOR EMPLO- YMENT (ETE), HANKE MED 2004/083-494						
5 1	HENKILÖSTÖRESURSSIT	p.m.	p.m.	424 807	424 807	424 807	424 807
5 2	MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT	p.m.	p.m.	634 838	634 838	634 838	634 838
5 3	MUUT KULUT JA PALVELUT	p.m.	p.m.	421 349	421 349	421 349	421 349
5 4	OSAN 3 HANKINNAT	p.m.	p.m.	9 382	9 382	9 382	9 382
5 5	OSAN 4 HANKINNAT	p.m.	p.m.	151 610	151 610	151 610	151 610
5 6	TILINTARKASTUS	p.m.	p.m.	20 850	20 850	20 850	20 850
5 7	SATUNNAISET MENOT	p.m.	p.m.	87 803	87 803	87 803	87 803
	Osasto 5 yhteensä	p.m.	p.m.	1 750 639	1 750 639	1 750 639	1 750 639
6	SOPIMUS TEMPUS-OHJELMAN TEKNI- SESTÄ TUESTA						
6 1	VALINTA	p.m.	p.m.	175 242	175 242	175 242	175 242
6 2	SOPIMUSTEN HALLINTA	p.m.	p.m.	260 205	260 205	260 205	260 205
6 3	JULKAISUT JA TIEDOTUS	p.m.	p.m.	117 900	117 900	117 900	117 900
6 4	HALLINNOLLISET MENOT	p.m.	p.m.	290 010	290 010	290 010	290 010
6 5	VARAUS	p.m.	p.m.	26 643	26 643	26 643	26 643
	Osasto 6 yhteensä	p.m.	p.m.	870 000	870 000	870 000	870 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	19 116 900	19 116 901	4 129 145	4 129 144	23 246 045	23 246 045

OSASTO 1
KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 1 1			
1 1 0	<i>Henkilöstöön kuuluvat toimihenkilöt</i>			
1 1 0 0	Peruspalkat	6 737 500	34 500	6 772 000
1 1 0 1	Perhelisät	600 000		600 000
1 1 0 2	Siirto- ja ulkomaankorvaukset	900 000	- 70 000	830 000
1 1 0 3	Sihteeristökorvaukset	p.m.		p.m.
	<i>Momentti 1 1 0 yhteensä</i>	8 237 500	- 35 500	8 202 000
1 1 1	<i>Muu henkilöstö</i>			
1 1 1 2	Paikallinen henkilöstö	200 000	- 50 000	150 000
	<i>Momentti 1 1 1 yhteensä</i>	1 500 000	- 50 000	1 450 000
1 1 3	<i>Sairaus-, tapaturma- ja ammattitauti-, työttömyys- ja eläkevakuutusmaksut</i>			
1 1 3 0	Sairausvakuutukset	250 000	- 25 000	225 000
1 1 3 1	Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset	65 000	- 15 000	50 000
	<i>Momentti 1 1 3 yhteensä</i>	405 000	- 40 000	365 000
1 1 7	<i>Täydentävät palvelut</i>			
1 1 7 2	Kustannukset, jotka johtuvat harjoittelukausien järjestämisestä säätiössä	30 000	- 18 000	12 000
1 1 7 7	Muut suoritettut palvelut ja tilintarkastuspalvelut	450 000	300 000	750 000
	<i>Momentti 1 1 7 yhteensä</i>	480 000	282 000	762 000
1 1 8	<i>Rekrytointi- ja muuttokustannukset</i>			
1 1 8 0	Sekalaiset rekrytointikulut	75 000		75 000
1 1 8 1	Matkakulut	16 000	- 3 000	13 000
1 1 8 2	Asettautumiskorvaus	200 000	- 90 000	110 000
1 1 8 3	Muuttokulut	130 000	- 20 000	110 000
1 1 8 4	Väliaikaiset päivärahat	53 000	- 10 000	43 000
	<i>Momentti 1 1 8 yhteensä</i>	474 000	- 123 000	351 000
1 1 9	<i>Palkkojen muuntokertoimet</i>			
1 1 9 0	Palkkojen muuntokertoimet	850 000	15 000	865 000
1 1 9 1	Palkkojen mukautus	179 000	- 15 000	164 000
	<i>Momentti 1 1 9 yhteensä</i>	1 029 000	0	1 029 000
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	12 288 500	33 500	12 322 000

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ

LUKU 1 3 — VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

LUKU 1 4 — SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE

LUKU 1 5 — HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 1 3			
1 3 0	<i>Virkamatka- ja matkakulut</i>			
1 3 0 0	Virkamatka- ja matkakulut	950 000	106 000	1 056 000
	Momentti 1 3 0 yhteensä	950 000	106 000	1 056 000
	LUKU 1 3 YHTEENSÄ	950 000	106 000	1 056 000
	LUKU 1 4			
1 4 0	<i>Ravintoloiden ja ruokaloiden käyttökulut</i>			
1 4 0 0	Ravintoloiden ja ruokaloiden käyttökulut	p.m.		p.m.
	Momentti 1 4 0 yhteensä	p.m.		p.m.
1 4 2	<i>Ravintolat ja ruokalot</i>			
1 4 2 0	Ravintolat ja ruokalot	p.m.		p.m.
	Momentti 1 4 2 yhteensä	p.m.		p.m.
1 4 3	<i>Terveystenhoito</i>			
1 4 3 0	Terveystenhoito	31 000	- 5 000	26 000
	Momentti 1 4 3 yhteensä	31 000	- 5 000	26 000
1 4 4	<i>Sisäinen koulutus</i>			
1 4 4 0	Sisäinen koulutus	150 000	- 5 000	145 000
	Momentti 1 4 4 yhteensä	150 000	- 5 000	145 000
1 4 9	<i>Muut toimenpiteet</i>			
1 4 9 0	Muut toimenpiteet	p.m.	5 000	5 000
	Momentti 1 4 9 yhteensä	p.m.	5 000	5 000
	LUKU 1 4 YHTEENSÄ	181 000	- 5 000	176 000
	LUKU 1 5			
1 5 2	<i>Henkilöstön vaihto säätiön ja julkisen sektorin välillä</i>			
1 5 2 0	Kansalliset asiantuntijat	290 000	- 35 000	255 000
	Momentti 1 5 2 yhteensä	290 000	- 35 000	255 000
	LUKU 1 5 YHTEENSÄ	290 000	- 35 000	255 000
	Osasto 1 yhteensä	13 719 500	99 500	13 819 000

OSASTO 1

KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

LUKU 11 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0 Henkilöstöön kuuluvat toimihenkilöt

1 1 0 0 Peruspalkat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
6 737 500	34 500	6 772 000

1 1 0 1 Perhelisät

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
600 000		600 000

1 1 0 2 Siirto- ja ulkomaankorvaukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
900 000	- 70 000	830 000

1 1 0 3 Sihteeristökorvaukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.		p.m.

1 1 1 Muu henkilöstö

1 1 1 2 Paikallinen henkilöstö

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
200 000	- 50 000	150 000

1 1 3 Sairaus-, tapaturma- ja ammattitauti-, työttömyys- ja eläkevakuutusmaksut

1 1 3 0 Sairausvakuutukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
250 000	- 25 000	225 000

1 1 3 1 Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
65 000	- 15 000	50 000

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ

LUKU 11 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (jatkoa)

117 Täydentävät palvelut

1172 Kustannukset, jotka johtuvat harjoittelukausien järjestämisestä säätiössä

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
30 000	- 18 000	12 000

1177 Muut suoritettut palvelut ja tilintarkastuspalvelut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
450 000	300 000	750 000

118 Rekrytointi- ja muuttokustannukset

1180 Sekalaiset rekrytointikulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
75 000		75 000

1181 Matkakulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
16 000	- 3 000	13 000

1182 Asettautumiskorvaus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
200 000	- 90 000	110 000

1183 Muuttokulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
130 000	- 20 000	110 000

1184 Väliaikaiset päivärahat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
53 000	- 10 000	43 000

119 Palkkojen muuntokertoimet

1190 Palkkojen muuntokertoimet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
850 000	15 000	865 000

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ

LUKU 11 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (jatkoa)

1 1 9 (jatkoa)

1 1 9 1 Palkkojen mukautus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
179 000	- 15 000	164 000

LUKU 13 — VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

1 3 0 **Virkamatka- ja matkakulut**

1 3 0 0 Virkamatka- ja matkakulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
950 000	106 000	1 056 000

LUKU 14 — SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE

1 4 0 **Ravintoloiden ja ruokaloiden käyttökulut**

1 4 0 0 Ravintoloiden ja ruokaloiden käyttökulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.		p.m.

1 4 2 **Ravintolat ja ruokalot**

1 4 2 0 Ravintolat ja ruokalot

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.		p.m.

1 4 3 **Terveydenhoito**

1 4 3 0 Terveydenhoito

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
31 000	- 5 000	26 000

1 4 4 **Sisäinen koulutus**

1 4 4 0 Sisäinen koulutus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
150 000	- 5 000	145 000

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ

LUKU 14 — SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE *(jatkoa)*

149 Muut toimenpiteet

1490 Muut toimenpiteet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	5 000	5 000

LUKU 15 — HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

152 Henkilöstön vaihto säätiön ja julkisen sektorin välillä

1520 Kansalliset asiantuntijat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
290 000	- 35 000	255 000

OSASTO 2

KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

LUKU 2 0 — SJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 1 — TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka

LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 2 0			
2 0 0	Vuokrat			
2 0 0 0	Vuokrat	42 000	- 18 000	24 000
	Momentti 2 0 0 yhteensä	42 000	- 18 000	24 000
2 0 3	Siivous ja ylläpito			
2 0 3 0	Siivous ja ylläpito	270 000	60 000	330 000
	Momentti 2 0 3 yhteensä	270 000	60 000	330 000
2 0 9	Muut rakennuksista johtuvat kulut			
2 0 9 0	Muut rakennuksista johtuvat kulut	85 000	12 000	97 000
	Momentti 2 0 9 yhteensä	85 000	12 000	97 000
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	693 000	54 000	747 000
	LUKU 2 1			
2 1 0	Tieto- ja viestintäteknikan kulut			
2 1 0 0	Tieto- ja viestintäteknikan laitteet	200 300	- 78 900	121 400
2 1 0 1	Ohjelmistojen kehittäminen ja hankinnat	150 000	- 10 000	140 000
2 1 0 2	Muut kulut	128 700	20 000	148 700
2 1 0 3	Viestintäkulut	90 000	5 000	95 000
	Momentti 2 1 0 yhteensä	594 000	- 63 900	530 100
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	594 000	- 63 900	530 100
	LUKU 2 2			
2 2 0	Tekniset laitteet ja toimistovarusteet			
2 2 0 0	Hankinnat	9 000	5 053	14 053
2 2 0 3	Ylläpito, käyttö ja korjaaminen	4 000	- 237	3 763
	Momentti 2 2 0 yhteensä	50 000	4 816	54 816
2 2 1	Kalusto			
2 2 1 0	Hankinnat	11 000	- 1 978	9 022
	Momentti 2 2 1 yhteensä	11 000	- 1 978	9 022

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ

LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (jatkoa)

LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

LUKU 2 5 — KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
2 2 3	Liikenne			
2 2 3 3	Ylläpito, käyttö ja korjaaminen	3 000	- 2 838	162
	Momentti 2 2 3 yhteensä	3 000	- 2 838	162
	LUKU 2 2 YHTEENSÄ	70 000	0	70 000
	LUKU 2 3			
2 3 0	Paperi ja toimistotarvikkeet			
2 3 0 0	Paperi ja toimistotarvikkeet	33 000	28 900	61 900
	Momentti 2 3 0 yhteensä	33 000	28 900	61 900
2 3 3	Oikeuskulut			
2 3 3 0	Oikeuskulut	70 000	- 16 000	54 000
	Momentti 2 3 3 yhteensä	70 000	- 16 000	54 000
	LUKU 2 3 YHTEENSÄ	202 000	12 900	214 900
	LUKU 2 5			
2 5 0	Kokoukset ja niihin liittyvät kulut			
2 5 0 0	Kokouskulut yleensä	135 000	- 3 000	132 000
	Momentti 2 5 0 yhteensä	135 000	- 3 000	132 000
	LUKU 2 5 YHTEENSÄ	135 000	- 3 000	132 000
	Osasto 2 yhteensä	1 745 000	0	1 745 000

OSASTO 2

KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

LUKU 20 — SJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0 Vuokrat

2 0 0 0 Vuokrat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
42 000	- 18 000	24 000

2 0 3 Siivous ja ylläpito

2 0 3 0 Siivous ja ylläpito

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
270 000	60 000	330 000

2 0 9 Muut rakennuksista johtuvat kulut

2 0 9 0 Muut rakennuksista johtuvat kulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
85 000	12 000	97 000

LUKU 21 — TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka

2 1 0 Tieto- ja viestintätekniiikan kulut

2 1 0 0 Tieto- ja viestintätekniiikan laitteet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
200 300	- 78 900	121 400

2 1 0 1 Ohjelmistojen kehittäminen ja hankinnat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
150 000	- 10 000	140 000

2 1 0 2 Muut kulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
128 700	20 000	148 700

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ

LUKU 21 — TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka (jatkoa)

210 (jatkoa)

2103 Viestintäkulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
90 000	5 000	95 000

LUKU 22 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

220 *Tekniset laitteet ja toimistovarusteet*

2200 Hankinnat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
9 000	5 053	14 053

2203 Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
4 000	- 237	3 763

221 *Kalusto*

2210 Hankinnat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
11 000	- 1 978	9 022

223 *Liikenne*

2233 Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
3 000	- 2 838	162

LUKU 23 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

230 *Paperi ja toimistotarvikkeet*

2300 Paperi ja toimistotarvikkeet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
33 000	28 900	61 900

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ

LUKU 23 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT (jatkoa)

233 Oikeuskulut

2330 Oikeuskulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
70 000	- 16 000	54 000

LUKU 25 — KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

250 Kokoukset ja niihin liittyvät kulut

2500 Kokouskulut yleensä

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
135 000	- 3 000	132 000

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ

OSASTO 3

ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

LUKU 3 0 — KÄYTTÖMENOT

LUKU 3 1 — PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007		Lisätalousarvio nro 1		Uusi määrä	
		Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut
	LUKU 3 0						
3 0 0	Operatiiviset asiakirjat						
3 0 0 0	Varsinaiseen toimintaan kuuluvien julkaisujen ja tilausten hankinta	32 000	29 828	- 17 000	- 13 656	15 000	16 172
	Momentti 3 0 0 yhteensä	32 000	29 828	- 17 000	- 13 656	15 000	16 172
3 0 1	Tietojen julkaiseminen						
3 0 1 0	Yleisjulkaisut	345 000	521 944	266 000	134 796	611 000	656 740
	Momentti 3 0 1 yhteensä	345 000	521 944	266 000	134 796	611 000	656 740
3 0 4	Käännöskulut						
3 0 4 0	Käännöskulut	224 000	90 000	34 256	248 256	258 256	338 256
	Momentti 3 0 4 yhteensä	224 000	90 000	34 256	248 256	258 256	338 256
	LUKU 3 0 YHTEENSÄ	609 000	649 986	283 256	369 396	892 256	1 019 382
	LUKU 3 1						
3 1 3	Erilaiset työohjelman toimintaan liittyvät kulut						
3 1 3 0	Työohjelman toimintaan liittyvät vakuutuskulut	8 000	9 049		- 1 589	8 000	7 460
	Momentti 3 1 3 yhteensä	8 000	9 049		- 1 589	8 000	7 460
3 1 4	Hankkeet, joilla tuetaan tiedon lisäämistä ja järjestelmien lujittamista						
3 1 4 0	Hankkeet, joilla tuetaan tiedon lisäämistä ja järjestelmien lujittamista	340 000	451 997	- 10 750	- 31 859	329 250	420 138
	Momentti 3 1 4 yhteensä	340 000	451 997	- 10 750	- 31 859	329 250	420 138
3 1 5	Hankkeet, joilla tuetaan EU:n ulkoista apua naapurustoalueella						
3 1 5 0	Hankkeet, joilla tuetaan EU:n ulkoista apua naapurustoalueella	930 000	416 731	45 000	53 166	975 000	469 897
	Momentti 3 1 5 yhteensä	930 000	416 731	45 000	53 166	975 000	469 897
3 1 6	Hankkeet, joilla tuetaan EU:n ulkoista apua tulevissa jäsenmaissa						
3 1 6 0	Hankkeet, joilla tuetaan EU:n ulkoista apua tulevissa jäsenmaissa	830 000	374 867	193 000	130 683	1 023 000	505 550
	Momentti 3 1 6 yhteensä	830 000	374 867	193 000	130 683	1 023 000	505 550

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ

OSASTO 3

ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

LUKU 30 — KÄYTTÖMENOT

300 **Operatiiviset asiakirjat**

3000 Varsinaiseen toimintaan kuuluvien julkaisujen ja tilausten hankinta

Määrärahat 2007		Lisätalousarvio nro 1		Uusi määrä	
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
32 000	29 828	- 17 000	- 13 656	15 000	16 172

301 **Tietojen julkaiseminen**

3010 Yleisjulkaisut

Määrärahat 2007		Lisätalousarvio nro 1		Uusi määrä	
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
345 000	521 944	266 000	134 796	611 000	656 740

304 **Käännöskulut**

3040 Käännöskulut

Määrärahat 2007		Lisätalousarvio nro 1		Uusi määrä	
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
224 000	90 000	34 256	248 256	258 256	338 256

LUKU 31 — PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

313 **Erilaiset työohjelman toimintaan liittyvät kulut**

3130 Työohjelman toimintaan liittyvät vakuutuskulut

Määrärahat 2007		Lisätalousarvio nro 1		Uusi määrä	
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
8 000	9 049		- 1 589	8 000	7 460

314 **Hankkeet, joilla tuetaan tiedon lisäämistä ja järjestelmien lujittamista**

3140 Hankkeet, joilla tuetaan tiedon lisäämistä ja järjestelmien lujittamista

Määrärahat 2007		Lisätalousarvio nro 1		Uusi määrä	
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
340 000	451 997	- 10 750	- 31 859	329 250	420 138

LUKU 3 1 — PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA (jatkoa)

3 1 5 **Hankkeet, joilla tuetaan EU:n ulkoista apua naapurustoalueella**

3 1 5 0 Hankkeet, joilla tuetaan EU:n ulkoista apua naapurustoalueella

Määrärahat 2007		Lisätalousarvio nro 1		Uusi määrä	
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
930 000	416 731	45 000	53 166	975 000	469 897

3 1 6 **Hankkeet, joilla tuetaan EU:n ulkoista apua tulevissa jäsenmaissa**

3 1 6 0 Hankkeet, joilla tuetaan EU:n ulkoista apua tulevissa jäsenmaissa

Määrärahat 2007		Lisätalousarvio nro 1		Uusi määrä	
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
830 000	374 867	193 000	130 683	1 023 000	505 550

3 1 7 **Hankkeet, joilla tuetaan EU:n ulkoista apua tulevissa jäsenmaissa**

3 1 7 0 Hankkeet, joilla tuetaan kehitysyhteistyövälinettä koskevaa EU:n ulkoista apua

Määrärahat 2007		Lisätalousarvio nro 1		Uusi määrä	
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
305 000	83 584	47 500	100 121	352 500	183 705

3 1 8 **Hankkeet: Innovaatio ja koulutus**

3 1 8 0 Hankkeet: Innovaatio ja koulutus

Määrärahat 2007		Lisätalousarvio nro 1		Uusi määrä	
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
630 400	273 219	108 850	46 937	739 250	320 156

OSASTO 4

KORVAMERKITYT MENOT

LUKU 43 — YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

430 *Yhteistyö Italian laitosten kanssa*

4300 Yhteistyö Italian laitosten kanssa

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	742 150	742 150

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ

OSASTO 5

KORVAMERKITYT MENOT – EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE),
HANKE MED 2004/083-494

LUKU 5 1 — HENKILÖSTÖRESURSSIT

LUKU 5 2 — MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT

LUKU 5 3 — MUUT KULUT JA PALVELUT

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 5 1			
5 1 1	EU:n asiantuntijoiden palkkiot			
5 1 1 0	EU:n asiantuntijoiden palkkiot	p.m.	84 290	84 290
	Momentti 5 1 1 yhteensä	p.m.	84 290	84 290
5 1 2	MEDA-asiantuntijoiden palkkiot			
5 1 2 0	MEDA-asiantuntijoiden palkkiot	p.m.	59 500	59 500
	Momentti 5 1 2 yhteensä	p.m.	59 500	59 500
5 1 3	Hallinnollinen tuki			
5 1 3 0	Hallinnollinen tuki	p.m.	243 255	243 255
	Momentti 5 1 3 yhteensä	p.m.	243 255	243 255
5 1 4	Tilapäistuki			
5 1 4 0	Tilapäistuki	p.m.	37 762	37 762
	Momentti 5 1 4 yhteensä	p.m.	37 762	37 762
	LUKU 5 1 YHTEENSÄ	p.m.	424 807	424 807
	LUKU 5 2			
5 2 1	Päivärahat			
5 2 1 1	Asiantuntijoiden päivärahat	p.m.	151 514	151 514
5 2 1 3	Hankeryhmien päivärahat	p.m.	32 838	32 838
	Momentti 5 2 1 yhteensä	p.m.	184 352	184 352
5 2 2	Matkakulut			
5 2 2 1	EU:n asiantuntijoiden matkakulut	p.m.	44 594	44 594
5 2 2 2	MEDA-asiantuntijoiden matkakulut	p.m.	367 796	367 796
5 2 2 3	Hankeryhmien matkakulut	p.m.	38 096	38 096
	Momentti 5 2 2 yhteensä	p.m.	450 486	450 486
	LUKU 5 2 YHTEENSÄ	p.m.	634 838	634 838
	LUKU 5 3			
5 3 1	Näkyvyys			
5 3 1 0	Näkyvyys	p.m.	170 580	170 580
	Momentti 5 3 1 yhteensä	p.m.	170 580	170 580
5 3 2	Konferenssit ja seminaarit			
5 3 2 0	Konferenssit ja seminaarit	p.m.	250 769	250 769
	Momentti 5 3 2 yhteensä	p.m.	250 769	250 769
	LUKU 5 3 YHTEENSÄ	p.m.	421 349	421 349

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ

LUKU 5 4 — OSAN 3 HANKINNAT
LUKU 5 5 — OSAN 4 HANKINNAT
LUKU 5 6 — TILINTARKASTUS
LUKU 5 7 — SATUNNAISET MENOT

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 5 4			
5 4 0	Osan 3 hankinnat			
5 4 0 0	Osan 3 hankinnat	p.m.	9 382	9 382
	Momentti 5 4 0 yhteensä	p.m.	9 382	9 382
	LUKU 5 4 YHTEENSÄ	p.m.	9 382	9 382
	LUKU 5 5			
5 5 0	Osan 4 hankinnat			
5 5 0 0	Osan 4 hankinnat	p.m.	151 610	151 610
	Momentti 5 5 0 yhteensä	p.m.	151 610	151 610
	LUKU 5 5 YHTEENSÄ	p.m.	151 610	151 610
	LUKU 5 6			
5 6 0	Tilintarkastus			
5 6 0 0	Tekninen apu	p.m.	20 850	20 850
	Momentti 5 6 0 yhteensä	p.m.	20 850	20 850
	LUKU 5 6 YHTEENSÄ	p.m.	20 850	20 850
	LUKU 5 7			
5 7 0	Satunnaiset menot			
5 7 0 0	Satunnaiset menot	p.m.	87 803	87 803
	Momentti 5 7 0 yhteensä	p.m.	87 803	87 803
	LUKU 5 7 YHTEENSÄ	p.m.	87 803	87 803
	Osasto 5 yhteensä	p.m.	1 750 639	1 750 639

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ

OSASTO 5

KORVAMERKITYT MENOT – EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE),
HANKE MED 2004/083-494

LUKU 5 1 — HENKILÖSTÖRESURSSIT

5 1 1 *EU:n asiantuntijoiden palkkiot*

5 1 1 0 EU:n asiantuntijoiden palkkiot

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	84 290	84 290

5 1 2 *MEDA-asiantuntijoiden palkkiot*

5 1 2 0 MEDA-asiantuntijoiden palkkiot

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	59 500	59 500

5 1 3 *Hallinnollinen tuki*

5 1 3 0 Hallinnollinen tuki

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	243 255	243 255

5 1 4 *Tilapäistuki*

5 1 4 0 Tilapäistuki

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	37 762	37 762

LUKU 5 2 — MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT

5 2 1 *Päivärahat*

5 2 1 1 Asiantuntijoiden päivärahat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	151 514	151 514

5 2 1 3 Hankeryhmien päivärahat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	32 838	32 838

LUKU 5 2 — MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT (jatkoa)

5 2 2 **Matkakulut**

5 2 2 1 EU:n asiantuntijoiden matkakulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	44 594	44 594

5 2 2 2 MEDA-asiantuntijoiden matkakulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	367 796	367 796

5 2 2 3 Hankeryhmien matkakulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	38 096	38 096

LUKU 5 3 — MUUT KULUT JA PALVELUT

5 3 1 **Näkyvyys**

5 3 1 0 Näkyvyys

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	170 580	170 580

5 3 2 **Konferenssit ja seminaarit**

5 3 2 0 Konferenssit ja seminaarit

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	250 769	250 769

LUKU 5 4 — OSAN 3 HANKINNAT

5 4 0 **Osan 3 hankinnat**

5 4 0 0 Osan 3 hankinnat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	9 382	9 382

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ

LUKU 5 5 — OSAN 4 HANKINNAT

5 5 0 Osan 4 hankinnat

5 5 0 0 Osan 4 hankinnat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	151 610	151 610

LUKU 5 6 — TILINTARKASTUS

5 6 0 Tilintarkastus

5 6 0 0 Tekninen apu

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	20 850	20 850

LUKU 5 7 — SATUNNAISET MENOT

5 7 0 Satunnaiset menot

5 7 0 0 Satunnaiset menot

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	87 803	87 803

OSASTO 6

SOPIMUS TEMPUS-OHJELMAN TEKNISESTÄ TUESTA

LUKU 6 1 — VALINTA

LUKU 6 2 — SOPIMUSTEN HALLINTA

LUKU 6 3 — JULKAISUT JA TIEDOTUS

Momentti Alamo- menti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 6 1			
6 1 0	Valinta			
6 1 0 1	Arviointikokoukset	p.m.	38 002	38 002
6 1 0 3	Tekninen arviointi: JEP	p.m.	119 297	119 297
6 1 0 4	Tekninen arviointi: IMG	p.m.	6 624	6 624
6 1 0 6	Tekninen arviointi: SCM	p.m.	11 319	11 319
	Momentti 6 1 0 yhteensä	p.m.	175 242	175 242
	LUKU 6 1 YHTEENSÄ	p.m.	175 242	175 242
	LUKU 6 2			
6 2 0	Sopimusten arviointi			
6 2 0 2	Raportit – Taloudellinen arviointi	p.m.	154 205	154 205
6 2 0 3	Tilintarkastukset	p.m.	98 500	98 500
6 2 0 4	Hankkeiden hallinnon ohjelmisto	p.m.	7 500	7 500
	Momentti 6 2 0 yhteensä	p.m.	260 205	260 205
	LUKU 6 2 YHTEENSÄ	p.m.	260 205	260 205
	LUKU 6 3			
6 3 0	Julkaisut ja tiedotus			
6 3 0 3	Tempus-tutkimukset	p.m.	45 000	45 000
6 3 0 4	Tempus-ohjelman tiedotusmateriaali	p.m.	60 000	60 000
6 3 0 5	Verkkosivuston kehittäminen	p.m.	12 900	12 900
	Momentti 6 3 0 yhteensä	p.m.	117 900	117 900
	LUKU 6 3 YHTEENSÄ	p.m.	117 900	117 900

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ

LUKU 6 4 — HALLINNOLLISET MENOT

LUKU 6 5 — VARAUS

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 6 4			
6 4 0	Hallinnolliset menot			
6 4 0 1	Postituskulut	p.m.	100 500	100 500
6 4 0 2	Käännöskulut	p.m.	109 800	109 800
6 4 0 3	Arkistointi, rekisteröinti ja tietojen syöttö	p.m.	79 710	79 710
	<i>Momentti 6 4 0 yhteensä</i>	p.m.	290 010	290 010
	LUKU 6 4 YHTEENSÄ	p.m.	290 010	290 010
	LUKU 6 5			
6 5 0	Varaus			
6 5 0 0	Varaus	p.m.	26 643	26 643
	<i>Momentti 6 5 0 yhteensä</i>	p.m.	26 643	26 643
	LUKU 6 5 YHTEENSÄ	p.m.	26 643	26 643
	Osasto 6 yhteensä	p.m.	870 000	870 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	19 116 900	4 129 145	23 246 045

OSASTO 6

SOPIMUS TEMPUS-OHJELMAN TEKNISESTÄ TUESTA

LUKU 61 — VALINTA

610 Valinta

6101 Arviointikokoukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	38 002	38 002

6103 Tekninen arviointi: JEP

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	119 297	119 297

6104 Tekninen arviointi: IMG

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	6 624	6 624

6106 Tekninen arviointi: SCM

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	11 319	11 319

LUKU 62 — SOPIMUSTEN HALLINTA

620 Sopimusten arviointi

6202 Raportit – Taloudellinen arviointi

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	154 205	154 205

6203 Tilintarkastukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	98 500	98 500

6204 Hankkeiden hallinnon ohjelmisto

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	7 500	7 500

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ

LUKU 6 3 — JULKAISUT JA TIEDOTUS

6 3 0 *Julkaisut ja tiedotus*

6 3 0 3 Tempus-tutkimukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	45 000	45 000

6 3 0 4 Tempus-ohjelman tiedotusmateriaali

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	60 000	60 000

6 3 0 5 Verkkosivuston kehittäminen

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	12 900	12 900

LUKU 6 4 — HALLINNOLLISET MENOT

6 4 0 *Hallinnolliset menot*

6 4 0 1 Postituskulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	100 500	100 500

6 4 0 2 Käännöskulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	109 800	109 800

6 4 0 3 Arkistointi, rekisteröinti ja tietojen syöttö

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	79 710	79 710

LUKU 6 5 — VARAUS

6 5 0 *Varaus*

6 5 0 0 Varaus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	26 643	26 643

**Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko –
2. korjaava lisätalousarvio**

(2008/2/EY)

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1	TULOT MAKSUISTA			
	Osasto 1 yhteensä	42 800 000		42 800 000
2	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI			
	Osasto 2 yhteensä	26 530 000		26 530 000
3	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET			
	Osasto 3 yhteensä	1 404 000		1 404 000
4	MUIDEN OSUUDET			
4 0	MUIDEN OSUUDET	336 000	500 000	836 000
	Osasto 4 yhteensä	336 000	500 000	836 000
5	HALLINNOLLISET TOIMET			
	Osasto 5 yhteensä	418 000		418 000
6	TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA			
	Osasto 6 yhteensä	57 000		57 000
7	TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN			
	Osasto 7 yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	71 545 000	500 000	72 045 000

OSASTO 4
MUIDEN OSUUDET

LUKU 4 0 — MUIDEN OSUUDET

Momentti Alamo- menti	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
4 0 2	LUKU 4 0			
	<i>Tekninen yhteistyö kolmansien maiden kanssa</i>	p.m.	500 000	500 000
	LUKU 4 0 YHTEENSÄ	336 000	500 000	836 000
	Osasto 4 yhteensä	336 000	500 000	836 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	71 545 000	500 000	72 045 000

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO

OSASTO 4

MUIDEN OSUUDET

LUKU 40 — MUIDEN OSUUDET

4 0 2 *Tekninen yhteistyö kolmansien maiden kanssa*

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
p.m.	500 000	500 000

Selvitysosa

Korvamerkityt tulot yhteisön CARDS-ohjelman avustamiseksi edelleen komission tukena ja yhteistyönä.

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1	HENKILÖSTÖ			
	Osasto 1 yhteensä	33 745 000		33 745 000
2	KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT			
	Osasto 2 yhteensä	9 954 000		9 954 000
3	TOIMINTAMENOT			
	Osasto 3 yhteensä	27 846 000		27 846 000
4	ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT			
	4 0 TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA	p.m.	500 000	500 000
	Osasto 4 yhteensä	p.m.	500 000	500 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	71 545 000	500 000	72 045 000

OSASTO 4

ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT

LUKU 40 — TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA

4 0 0 Tekninen yhteistyö kolmansien maiden kanssa

4 0 0 0 Tekninen yhteistyö kolmansien maiden kanssa

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
p.m.	500 000	500 000

Selvitysosa

Tämä määräraha liittyy korvamerkittyihin varoihin yhteisön CARDS-ohjelman avustamiseksi edelleen komission tukena ja yhteistyönä.

**Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2007 tulo-
ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio**

(2008/3/EY)

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1	TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUEDET			
1 0	TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUEDET	32 708 250	3 670 000	36 378 250
	Osasto 1 yhteensä	32 708 250	3 670 000	36 378 250
2	KOMISSION TUKI			
	Osasto 2 yhteensä	p.m.		p.m.
3	TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ			
	Osasto 3 yhteensä	1 588 750		1 588 750
4	MUUT TULOT			
	Osasto 4 yhteensä	450 000		450 000
5	EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ			
	Osasto 5 yhteensä	16 994 002		16 994 002
6	PALAUTUKSET ASIAKKAILLE			
	Osasto 6 yhteensä	- 9 295 414		- 9 295 414
	KAIKKI YHTEENSÄ	42 445 588	3 670 000	46 115 588

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS

OSASTO 1

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

LUKU 10 — TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

1 0 0 Toimielinten ja elinten rahoitusosuudet*Selvitysosa*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2965/94, annettu 28 päivänä marraskuuta 1994, Euroopan unionin elinten käänneskeskuksen perustamisesta (EYVL L 314, 7.12.1994, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1645/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 13), ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan b alakohta.

1 0 0 3 Euroopan lääkearviointivirasto

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
3 302 000	- 1 000 000	2 302 000

1 0 0 6 OHMI Tavaramerkit – Piirroksiset

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
19 865 000	4 810 000	24 675 000

1 0 1

1 0 1 5 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
760 000	- 140 000	620 000

1 0 2

1 0 2 8 Euroopan puolustusvirasto

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
	p.m.	p.m.

1 0 2 9 Euroopan kemikaalivirasto

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
	p.m.	p.m.

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	17 113 800	485 000	17 598 800
1 4	SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET	185 000	20 000	205 000
	Osasto 1 yhteensä	17 539 800	505 000	18 044 800
2	RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTU- VAT MENOT			
2 1	TIETOTEKNIikka	2 665 000	150 000	2 815 000
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	339 000	33 000	372 000
2 7	RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET	27 500		27 500
	Osasto 2 yhteensä	6 000 000	183 000	6 183 000
3	TOIMINTAMENOT			
3 0	FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT	9 811 200	2 982 000	12 793 200
	Osasto 3 yhteensä	9 811 200	2 982 000	12 793 200
10	VARAUKSET			
	Osasto 10 yhteensä	9 094 588		9 094 588
	KAIKKI YHTEENSÄ	42 445 588	3 670 000	46 115 588

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS

OSASTO 1
HENKILÖSTÖ

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ**LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET**

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
	LUKU 1 1			
1 1 0	Palveluksessa oleva henkilöstö			
1 1 0 1	Perhelisät	750 000	120 000	870 000
1 1 0 2	Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset	1 560 000	180 000	1 740 000
	<i>Momentti 1 1 0 yhteensä</i>	14 370 000	300 000	14 670 000
1 1 1	Ylimääräiset toimenhaltijat ja paikalliset toimenhaltijat			
1 1 1 0	Ylimääräiset toimenhaltijat	880 000	80 000	960 000
	<i>Momentti 1 1 1 yhteensä</i>	1 341 500	80 000	1 421 500
1 1 7	Täydentävät palvelut			
1 1 7 5	Ulkopuolinen henkilöstö	35 000	15 000	50 000
	<i>Momentti 1 1 7 yhteensä</i>	35 000	15 000	50 000
1 1 8	Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut			
1 1 8 0	Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut	40 000	90 000	130 000
	<i>Momentti 1 1 8 yhteensä</i>	313 000	90 000	403 000
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	17 113 800	485 000	17 598 800
	LUKU 1 4			
1 4 2	Muut kustannukset			
1 4 2 0	Muut kustannukset	96 000		96 000
1 4 2 1	Sosiaaliset suhteet	2 000	20 000	22 000
	<i>Momentti 1 4 2 yhteensä</i>	98 000	20 000	118 000
	LUKU 1 4 YHTEENSÄ	185 000	20 000	205 000
	Osasto 1 yhteensä	17 539 800	505 000	18 044 800

OSASTO 1
HENKILÖSTÖ

LUKU 11 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0 Palveluksessa oleva henkilöstö

1 1 0 1 Perhelisät

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
750 000	120 000	870 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä liitteessä VII oleva I jakso.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan perhelisät, joihin kuuluvat virkamiesten ja tilapäisen henkilöstön perheenhuoltajan lisät, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät sekä koulutuslisät.

1 1 0 2 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1 560 000	180 000	1 740 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä liitteessä VII oleva 4 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön maastamuutto- ja ulkomaankorvaukset.

1 1 1 Ylimääräiset toimenhaltijat ja paikalliset toimenhaltijat

1 1 1 0 Ylimääräiset toimenhaltijat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
880 000	80 000	960 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat (mukaan lukien ylityöt) sekä työnantajan osuus ylimääräisten toimenhaltijoiden sosiaaliturvamaksuista.

1 1 7 Täydentävät palvelut

1 1 7 5 Ulkokuolinainen henkilöstö

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
35 000	15 000	50 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvat kulut.

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS

LUKU 11 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (jatkoa)

118 **Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut**

1180 Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
40 000	90 000	130 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27–31 ja 33 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseenottomenettelyistä aiheutuneet menot.

LUKU 14 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

142 **Muut kustannukset**

1420 Muut kustannukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
96 000		96 000

Selvitysosa

Osuudet sosiaalisten toimintojen komiteaan.

1421 Sosiaaliset suhteet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
2 000	20 000	22 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kannustimeksi ja kaikkien sellaisten sosiaalisten tilaisuuksien rahoittamiseen, jotka edistävät sosiaalista kanssakäymistä eri kansallisuutta olevien työntekijöiden välillä, sekä kattamaan muita henkilöstön hyödyksi tarkoitettuja kuluja ja tukia sekä kustannukset henkilöstötoimista.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

LUKU 2 1 — TIETOTEKNIikka

LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

LUKU 2 7 — RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
	LUKU 2 1			
2 1 2				
2 1 2 0	Tietojenkäsittelyhenkilöstön palvelut	800 000	150 000	950 000
	Momentti 2 1 2 yhteensä	800 000	150 000	950 000
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	2 665 000	150 000	2 815 000
	LUKU 2 3			
2 3 5	Muut hallintomenot			
2 3 5 9	Muut menot	2 500		2 500
	Momentti 2 3 5 yhteensä	58 500		58 500
2 3 9	Toimielinten väliset palvelut			
2 3 9 1	Tulkkaukset	68 000	18 000	86 000
2 3 9 3	Julkaisut	40 000	15 000	55 000
	Momentti 2 3 9 yhteensä	227 500	33 000	260 500
	LUKU 2 3 YHTEENSÄ	339 000	33 000	372 000
	LUKU 2 7			
2 7 0	Rajoitetut konsultoinnit, tutkimukset ja selvitykset			
2 7 0 0	Rajoitetut konsultoinnit, tutkimukset ja selvitykset	27 500		27 500
	Momentti 2 7 0 yhteensä	27 500		27 500
	LUKU 2 7 YHTEENSÄ	27 500		27 500
	Osasto 2 yhteensä	6 000 000	183 000	6 183 000

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS

OSASTO 2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

LUKU 21 — TIETOTEKNIikka

2 1 2

2 1 2 0 Tietojenkäsittelyhenkilöstön palvelut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
800 000	150 000	950 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen käyttöhenkilöstön (operaattorit, tietohallinnosta vastaavat, systeemisuunnittelijat) menot.

LUKU 23 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 5 *Muut hallintomenot*

2 3 5 9 Muut menot

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
2 500		2 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut erikseen ennakoimattomat toimintakulut.

2 3 9 *Toimielinten väliset palvelut*

2 3 9 1 Tulkkkaus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
68 000	18 000	86 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielinten, erityisesti komission, laskuttamat tulkkkauspalvelut.

2 3 9 3 Julkaisut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
40 000	15 000	55 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pääasiassa käännöskeskuksen talousarvion julkaisukustannukset ja muu viestintä.

LUKU 27 — RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET**2 7 0 Rajoitetut konsultoinnit, tutkimukset ja selvitykset**

2 7 0 0 Rajoitetut konsultoinnit, tutkimukset ja selvitykset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
27 500		27 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallinnollista luonnetta olevien konsultointitehtävien ja tutkimusten teettämisen pätevien asiantuntijoiden toimesta, nimittäin arviointiraporteista ja ulkoisten konsulttien palkkaamisesta aiheutuvat kulut.

OSASTO 3
TOIMINTAMENOT

LUKU 30 — FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

300 *Freelance-käännöspalvelut*

3000 Freelance-käännöspalvelut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
9 811 200	2 982 000	12 793 200

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-kääntäjien palkkioihin sekä ulkopuolelle annettuihin konekirjoitus- ja kooditustöihin liittyvät menot.

**Maa­mailman­laajuisen satelliittinavigointijärjestelmän (GNSS) Euroopan valvontaviranomaisen
tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2007 – 1. korjaava lisätalousarvio**

(2008/4/EY)

EUROOPPALAISEN GNSS-JÄRJESTELMÄN VALVONTAVIRANOMAINEN

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
2	TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUEDET			
2 0	TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUEDET	421 270 933	15 196 400	436 467 333
	Osasto 2 yhteensä	421 270 933	15 196 400	436 467 333
9	SEKALAISET TULOT			
9 0	SEKALAISET TULOT		p.m.	p.m.
	Osasto 9 yhteensä		p.m.	p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	421 270 933	15 196 400	436 467 333

EUROOPPALAISEN GNSS-JÄRJESTELMÄN VALVONTAVIRANOMAINEN

OSASTO 2

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

LUKU 20 — TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

200 *Toimielinten ja elinten rahoitusosuudet*

2009 Tulonsiirto Galileo-yhteisyrityksestä

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
219 171 933	15 196 400	234 368 333

Selvitysosa

Tulot varoista, jotka Galileo-yhteisyritys siirtää, ja jotka koskevat seuraavaa:

- ohjelman kiertoradalla suoritettavaa validointia koskeva vaihe, joka odottaa ESA:n ja GSA:n välisen sopimuksen allekirjoittamista,
- toinen avustus EGNOS-ohjelmalle, joka odottaa ESA:n ja GSA:n välisen sopimuksen allekirjoittamista,
- MATIMOP- ja NRSCC-sopimukset, jotka odottavat allekirjoittamista.

Tulot käytetään niiden menojen rahoittamiseen, joihin ne on osoitettu, GSA:n varainhoitoasetuksen 19 artiklan mukaisesti.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1321/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista (EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1942/2006 (EUVL L 367, 22.12.2006, s. 18).

EUROOPPALAISEN GNSS-JÄRJESTELMÄN VALVONTAVIRANOMAINEN

OSASTO 9
SEKALAISET TULOT**LUKU 90 — SEKALAISET TULOT****900 *Sekalaiset tulot***

9000 Sekalaiset tulot

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Tämä momentti on tarkoitettu sekalaisia tuloja varten.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1321/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista (EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1942/2006 (EUVL L 367, 22.12.2006, s. 18).

EUROOPPALAISEN GNSS-JÄRJESTELMÄN VALVONTAVIRANOMAINEN

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1	HENKILÖSTÖ			
	Osasto 1 yhteensä	4 035 000		4 035 000
2	RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT			
	Osasto 2 yhteensä	1 014 000		1 014 000
3	TOIMINTAMENOT			
3 9	VARSINAINEN TOIMINTA – ERÄ 1	413 671 934	15 196 400	428 868 334
	Osasto 3 yhteensä	416 221 934	15 196 400	431 418 334
	KAIKKI YHTEENSÄ	421 270 934	15 196 400	436 467 334

EUROOPPALAISEN GNSS-JÄRJESTELMÄN VALVONTAVIRANOMAINEN

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

LUKU 39 — VARSINAINEN TOIMINTA – ERÄ 1

390 Varsinainen toiminta – Erä 1

3902 Kiertoradalla suoritettavan validoinnin vaihe

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
103 150 000	15 000 000	118 150 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Galileo-ohjelman kiertoradalla suoritettavaan validointiin liittyvät kulut.

Käyttötarkoitukseensa sidotun tulon määrä GSA:n varainhoitoasetuksen 19 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti on noin 118 150 000 euroa.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1321/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista (EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1942/2006 (EUVL L 367, 22.12.2006, s. 18).

3904 Kuudes puiteohjelma – Toinen ehdotuspyyntö

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
47 190 912	196 400	47 387 312

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut jäljelle jäävistä velvoitteista, jotka ovat tulosta tukisopimuksia koskevien oikeuksien ja velvoitteiden siirrosta kuudennen puiteohjelman tutkimukseen liittyvässä toisessa ehdotuspyynnössä, jonka Galileo-yhteisyritys on tehnyt.

Käyttötarkoitukseensa sidotun tulon määrä GSA:n varainhoitoasetuksen 19 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti on noin 47 387 312 euroa.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1321/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista (EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1942/2006 (EUVL L 367, 22.12.2006, s. 18).

**Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko
– 2. korjaava lisätalousarvio**

(2008/5/EY)

YHTEISÖN KASVILAJIKEVIRASTO (CPVO)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1	TULOT			
	Osasto 1 yhteensä	8 991 000		8 991 000
2	TUET			
	Osasto 2 yhteensä	p.m.		p.m.
3 3 0	VARAUS VARAUS VAJETTA VARTEN	3 235 278	300 000	3 535 278
	Osasto 3 yhteensä	3 235 278	300 000	3 535 278
5	HALLINNOLLISET TULOT			
	Osasto 5 yhteensä	12 000		12 000
6	TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA			
	Osasto 6 yhteensä	15 000		15 000
9	MUUT TULOT			
	Osasto 9 yhteensä	852 122		852 122
	KAIKKI YHTEENSÄ	13 105 400	300 000	13 405 400

YHTEISÖN KASVILAJIKEVIRASTO (CPVO)

OSASTO 3**VARAUS****LUKU 30 — VARAUS VAJETTA VARTEN**

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
3 235 278	300 000	3 535 278

Selvitysosa

Tämän luvun tarkoituksena on tulojen ja maksumäärärahojen välisen tasapainon ylläpitäminen.

YHTEISÖN KASVILAJIKEVIRASTO (CPVO)

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2007		Lisätalousarvio nro 2		Uusi määrä	
		Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖ						
	Osasto 1 yhteensä	4 617 000	4 617 000			4 617 000	4 617 000
2	RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HAL- LINTOMENOT						
2.1	TIETOTEKNIikka	465 000	465 000	300 000	300 000	765 000	765 000
	Osasto 2 yhteensä	2 797 000	2 797 000	300 000	300 000	3 097 000	3 097 000
3	TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT						
	Osasto 3 yhteensä	6 896 000	5 685 400			6 896 000	5 685 400
10	MUUT MENOT						
	Osasto 10 yhteensä	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	14 310 000	13 099 400	300 000	300 000	14 610 000	13 399 400

OSASTO 2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT

LUKU 21 — TIETOTEKNIikka

210 *Laitteet, ohjelmistot ja ulkopuoliset palvelut*

Määrärahat 2007		Lisätalousarvio nro 2		Uusi määrä	
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
465 000	465 000	300 000	300 000	765 000	765 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

- sovellusohjelmien ja erilaisten tietotekniikkatarvikkeiden hankinnasta, vuokrauksesta, liisauksesta ja ylläpidosta aiheutuvat kulut. Se kattaa myös kunnossapito-, toiminta- ja korjauskulut,
- kulut tietotekniikan yritysten ja konsulttien palveluista, kuten:
 - olemassa olevien laitteiden kunnossapito,
 - uusien laitteiden asennus ja olemassa olevien laitteiden laajennus (kannattavuustutkimukset, analyysit, ohjelmointi, käyttöönotto jne.),
 - ohjelmien, ohjelmistojen ym. hankinta, vuokraus ja ylläpito,
- ulkopuolisen tietojenkäsittelyhenkilöstön (operaattorit, tietojenkäsittelyasiantuntijat, järjestelmäinsinöörit, tiedonsyöttöhenkilöstö jne.) käytöstä aiheutuvat kulut.

**Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston
(Frontex) varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menoarvio**

(2008/6/EY)

OSASTO 9

TULOT

LUKU 90 — TUET JA MAKSUOSUUDET

LUKU 91 — MUUT TULOT

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
	LUKU 90			
900	<i>Euroopan yhteisön tuki</i>	21 200 000	18 940 000	
901	<i>Schengenin säännöstöön osallistuvien maiden maksuosuudet</i>	400 000		
902	<i>Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin maksuosuudet</i>	400 000	226 300	
903	<i>Vapaaehtoiset maksuosuudet jäsenvaltioilta ja Schengenin säännöstöön osallistuvilta mailta</i>	200 000		
	LUKU 90 YHTEENSÄ	22 200 000	19 166 300	
	LUKU 91			
910	<i>Muut tulot</i>	p.m.		
	LUKU 91 YHTEENSÄ	p.m.		
	Osasto 9 yhteensä	22 200 000	19 166 300	
	KAIKKI YHTEENSÄ	22 200 000	19 166 300	

FRONTEX

OSASTO 9

TULOT

LUKU 90 — TUET JA MAKSUOSUUDET

900 Euroopan yhteisön tuki

Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
21 200 000	18 940 000	

Selvitysosa

Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 29 artiklan 1 kohta

Euroopan parlamentti päättää (todennäköisesti), että virasto saa käyttöönsä lisäksi 12 786 000 euroa.

901 Schengenin säännöstöön osallistuvien maiden maksuosuudet

Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
400 000		

Selvitysosa

Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 29 artiklan 1 kohta

902 Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin maksuosuudet

Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
400 000	226 300	

Selvitysosa

Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 20 artiklan 5 kohta.

903 Vapaaehtoiset maksuosuudet jäsenvaltioilta ja Schengenin säännöstöön osallistuvilta mailta

Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
200 000		

Selvitysosa

Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 29 artiklan 1 kohta.

LUKU 91 — MUUT TULOT

910 Muut tulot

Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
p.m.		

Selvitysosa

Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 29 artiklan 1 kohta.

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	6 021 500	3 870 500	
1 2	REKRYTOINTI	32 500	79 000	
1 3	VIRKAMATKAT	290 000	275 000	
1 4	LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT	16 000	2 500	
1 5	MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT	481 000	428 000	
1 6	SOSIAALIPALVELUT	14 000	10 000	
1 7	VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT	45 000	35 000	
	Osasto 1 yhteensä	6 900 000	4 700 000	
2	MUUT HALLINNOLLISET MENOT			
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	1 161 500	328 000	
2 1	TIETOTEKNIikka	859 500	478 000	
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	172 000	139 000	
2 3	HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT	147 500	107 500	
2 4	POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE	353 000	103 500	
2 5	MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET	306 500	244 000	
	Osasto 2 yhteensä	3 000 000	1 400 000	
3	TOIMINTA			
3 0	TOIMINTA	9 400 000	11 089 300	
3 1	RISKIANALYYSSIT	200 000	187 000	
3 2	KOULUTUS	1 200 000	1 060 000	
3 3	TUTKIMUS JA KEHITTÄMISTYÖ	250 000	120 000	
3 4	TEKNISEN KALUSTON HALLINNOINTI	100 000	10 000	
3 5	SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA	150 000	100 000	
3 9	OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄ VARAMÄÄRÄRAHA	1 000 000	500 000	
	Osasto 3 yhteensä	12 300 000	13 066 300	
	KAIKKI YHTEENSÄ	22 200 000	19 166 300	

FRONTEX

OSASTO 1
HENKILÖSTÖ

LUKU 1 1 — AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

LUKU 1 2 — REKRYTOINTI

LUKU 1 3 — VIRKAMATKAT

LUKU 1 4 — LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
	LUKU 1 1			
1 1 0	<i>Henkilöstötaulukkaan sisältyvissä toimissa oleva väliaikainen henkilöstö</i>	3 132 000	911 000	
1 1 1	<i>Muu henkilöstö</i>	2 352 500	2 682 400	
1 1 3	<i>Työnantajan sosiaaliturvamaksut väliaikaisten toimihenkilöiden osalta</i>	165 000	44 900	
1 1 4	<i>Sekalaiset korvaukset ja lisät väliaikaisille toimihenkilöille</i>	69 000	14 200	
1 1 5	<i>Ylityö</i>	p.m.	p.m.	
1 1 8	<i>Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut</i>	303 000	381 000	
1 1 9	<i>Korjauskertoimet</i>	p.m.	- 163 000	
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	6 021 500	3 870 500	
	LUKU 1 2			
1 2 0	<i>Rekrytointi</i>	32 500	79 000	
	LUKU 1 2 YHTEENSÄ	32 500	79 000	
	LUKU 1 3			
1 3 0	<i>Virkamatkat</i>	290 000	275 000	
	LUKU 1 3 YHTEENSÄ	290 000	275 000	
	LUKU 1 4			
1 4 0	<i>Ravintolat ja ruokalot</i>	p.m.	p.m.	
1 4 1	<i>Terveystuotopalvelut</i>	15 000	1 500	
1 4 3	<i>Muut kulut</i>	1 000	1 000	
	LUKU 1 4 YHTEENSÄ	16 000	2 500	

LUKU 15 — MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT**LUKU 16 — SOSIAALIPALVELUT****LUKU 17 — VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT**

Momentti Alamo- menti	Nimike	Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
	LUKU 15			
150	<i>Koulutus ja tiedotus henkilöstölle</i>	125 000	25 000	
151	<i>Täydentävät palvelut</i>	356 000	403 000	
	LUKU 15 YHTEENSÄ	481 000	428 000	
	LUKU 16			
160	<i>Erityisavustukset</i>	p.m.		
161	<i>Sosiaaliset tapahtumat</i>	14 000	10 000	
	LUKU 16 YHTEENSÄ	14 000	10 000	
	LUKU 17			
170	<i>Vastaanotto- ja edustuskulut</i>	45 000	35 000	
	LUKU 17 YHTEENSÄ	45 000	35 000	
	Osasto 1 yhteensä	6 900 000	4 700 000	

FRONTEX

OSASTO 1
HENKILÖSTÖ

LUKU 11 — AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

110 Henkilöstötaulukkaan sisältyvässä toimissa oleva väliaikainen henkilöstö

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
3 132 000	911 000	

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimenhaltijoiden palkat.

111 Muu henkilöstö

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
2 352 500	2 682 400	

Selvitysosa

Muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot ja säännöt, jotka koskevat kansallisten asiantuntijoiden komennuksia Frontexiin.

113 Työnantajan sosiaaliturvamaksut väliaikaisten toimihenkilöiden osalta

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
165 000	44 900	

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

114 Sekalaiset korvaukset ja lisät väliaikaisille toimihenkilöille

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
69 000	14 200	

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

115 Ylityö

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
p.m.	p.m.	

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

LUKU 11 — AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (jatkoa)

1 1 8 Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
303 000	381 000	

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

1 1 9 Korjauskertoimet

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
p.m.	- 163 000	

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

LUKU 12 — REKRYTOINTI
1 2 0 Rekrytointi

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
32 500	79 000	

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan haastatteluista ja terveystarkastuksista aiheutuvat menot.

LUKU 13 — VIRKAMATKAT
1 3 0 Virkamatkat

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
290 000	275 000	

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt

LUKU 14 — LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT
1 4 0 Ravintolat ja ruokalaitokset

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
p.m.	p.m.	

1 4 1 Terveystarkastukset

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
15 000	1 500	

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

FRONTEX

LUKU 14 — LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT (jatkoa)

143 Muut kulut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
1 000	1 000	

LUKU 15 — MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

150 Koulutus ja tiedotus henkilöstölle

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
125 000	25 000	

151 Täydentävät palvelut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
356 000	403 000	

Selvitysosa

Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 27 artikla.

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston palvelut.

LUKU 16 — SOSIAALIPALVELUT

160 Erityisavustukset

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
p.m.		

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt

161 Sosiaaliset tapahtumat

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
14 000	10 000	

LUKU 17 — VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

170 Vastaanotto- ja edustuskulut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
45 000	35 000	

OSASTO 2
MUUT HALLINNOLLISET MENOT

LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT
LUKU 2 1 — TIETOTEKNIikka
LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
LUKU 2 3 — HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
	LUKU 2 0			
2 0 0	Vuokrat	900 000	p.m.	
2 0 1	Vakuutukset	5 500	3 000	
2 0 2	Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys	18 000	10 000	
2 0 3	Siivous ja ylläpito	30 000	25 000	
2 0 4	Tilojen kalustaminen	100 000	55 000	
2 0 5	Rakennusten ja henkilöiden turvallisuus	100 000	235 000	
2 0 8	Kiinteän omaisuuden vuokraamista edeltävät kulut	8 000	p.m.	
2 0 9	Muut kulut	p.m.	p.m.	
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	1 161 500	328 000	
	LUKU 2 1			
2 1 0	Varusteiden kustannukset ja tietojenkäsittelyyn liittyvät kulut	859 500	478 000	
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	859 500	478 000	
	LUKU 2 2			
2 2 0	Tekniset varusteet ja laitteistot	p.m.	10 000	
2 2 1	Kalusteet	125 000	25 000	
2 2 3	Kuljetuskalusto	41 000	100 000	
2 2 5	Tietopalvelu- ja kirjastomenot	6 000	4 000	
	LUKU 2 2 YHTEENSÄ	172 000	139 000	
	LUKU 2 3			
2 3 0	Paperi ja toimistotarvikkeet	60 000	40 000	
2 3 1	Rahoituskulut	3 000	10 000	
2 3 3	Oikeuskulut ja vahingonkorvaukset	20 000	5 000	

FRONTEX

LUKU 2 3 — HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT (jatkoa)

LUKU 2 4 — POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

LUKU 2 5 — MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
2 3 4	Muut hallintokulut	57 000	45 000	
2 3 5	Viestintä ja tiedotus	7 500	7 500	
	LUKU 2 3 YHTEENSÄ	147 500	107 500	
	LUKU 2 4			
2 4 0	Postitus- ja toimituskulut	8 000	6 000	
2 4 1	Tietoliikenne	345 000	97 500	
	LUKU 2 4 YHTEENSÄ	353 000	103 500	
	LUKU 2 5			
2 5 0	Hallintoneuvoston kokoukset	286 500	234 000	
2 5 1	Muut kokoukset ja vierailut	20 000	10 000	
	LUKU 2 5 YHTEENSÄ	306 500	244 000	
	Osasto 2 yhteensä	3 000 000	1 400 000	

OSASTO 2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

LUKU 20 — RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

200 Vuokrat

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
900 000	p.m.	

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan lisävarastotiloista ja autojen paikoitusalueista aiheutuvat kulut.

201 Vakuutukset

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
5 500	3 000	

202 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
18 000	10 000	

Selvitysosa

Kulutus kasvaa henkilöstön lisäyksen vuoksi.

203 Siivous ja ylläpito

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
30 000	25 000	

204 Tilojen kalustaminen

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
100 000	55 000	

205 Rakennusten ja henkilöiden turvallisuus

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
100 000	235 000	

208 Kiinteän omaisuuden vuokraamista edeltävät kulut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
8 000	p.m.	

209 Muut kulut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
p.m.	p.m.	

FRONTEX

LUKU 2 1 — TIETOTEKNIikka

2 1 0 Varusteiden kustannukset ja tietojenkäsittelyyn liittyvät kulut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
859 500	478 000	

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietotekniikkaan ja viestintään tarvittavien varusteiden lisähankinnat, jotka johtuvat henkilöstön ja toiminnan kasvusta.

LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0 Tekniset varusteet ja laitteistot

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
p.m.	10 000	

2 2 1 Kalusteet

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
125 000	25 000	

Selvitysosa

Yhtä henkilöä varten tarvittavat kalusteet maksavat noin 1 000 euroa; ennakoimme henkilöstön määrän olevan vuoden 2007 lopussa noin 110, mikä aiheuttaa 110 000 euron kustannukset; tämän lisäksi tarvitaan ylimääräistä kalustusta kuhunkin huoneeseen ja kokoushuoneisiin.

2 2 3 Kuljetuskalusto

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
41 000	100 000	

2 2 5 Tietopalvelu- ja kirjastomenot

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
6 000	4 000	

LUKU 2 3 — HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

2 3 0 Paperi ja toimistotarvikkeet

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
60 000	40 000	

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tulostimien, mustekasettien ym. ostamisen.

2 3 1 Rahoituskulut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
3 000	10 000	

LUKU 23 — HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT *(jatkoa)*
233 Oikeuskulut ja vahingonkorvaukset

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
20 000	5 000	

234 Muut hallintokulut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
57 000	45 000	

235 Viestintä ja tiedotus

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
7 500	7 500	

LUKU 24 — POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE
240 Postitus- ja toimituskulut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
8 000	6 000	

241 Tietoliikenne

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
345 000	97 500	

LUKU 25 — MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET
250 Hallintoneuvoston kokoukset

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
286 500	234 000	

251 Muut kokoukset ja vierailut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
20 000	10 000	

Selvitysoasa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan muiden kansainvälisten tapahtumien ja uusien tilojen avajaisien kulut.

FRONTEX

OSASTO 3

TOIMINTA

LUKU 3 0 — TOIMINTA

LUKU 3 1 — RISKIANALYYSIT

LUKU 3 2 — KOULUTUS

LUKU 3 3 — TUTKIMUS JA KEHITTÄMISTYÖ

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
	LUKU 3 0			
3 0 0	<i>Toiminta ja pilottihankkeet ym. – Maarajat</i>	1 500 000	910 000	
3 0 1	<i>Toiminta ja pilottihankkeet ym. – Merirajat</i>	5 300 000	9 229 300	
3 0 2	<i>Toiminta ja pilottihankkeet ym. – Ilmarajat</i>	1 000 000	315 000	
3 0 3	<i>Toiminta ja pilottihankkeet ym. – Yhdistetyt</i>	1 300 000	310 000	
3 0 4	<i>Tekninen ja operatiivinen apu</i>	p.m.	p.m.	
3 0 5	<i>Palauttamisyhteistyö</i>	300 000	325 000	
	LUKU 3 0 YHTEENSÄ	9 400 000	11 089 300	
	LUKU 3 1			
3 1 0	<i>Riskianalyysit</i>	200 000	187 000	
	LUKU 3 1 YHTEENSÄ	200 000	187 000	
	LUKU 3 2			
3 2 0	<i>Koulutus</i>	1 200 000	1 060 000	
	LUKU 3 2 YHTEENSÄ	1 200 000	1 060 000	
	LUKU 3 3			
3 3 0	<i>Tutkimus ja kehittäminen</i>	250 000	120 000	
	LUKU 3 3 YHTEENSÄ	250 000	120 000	

LUKU 3 4 — TEKNISEN KALUSTON HALLINNOINTI**LUKU 3 5 — SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA****LUKU 3 9 — OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄ VARAMÄÄRÄRAHA**

Momentti Alamo- menti	Nimike	Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
3 4 0	LUKU 3 4 <i>Teknisen kaluston hallinnointi</i>	100 000	10 000	
	LUKU 3 4 YHTEENSÄ	100 000	10 000	
3 5 0	LUKU 3 5 <i>Sekalainen operatiivinen toiminta</i>	150 000	100 000	
	LUKU 3 5 YHTEENSÄ	150 000	100 000	
3 9 0	LUKU 3 9 <i>Varamääräraha</i>	1 000 000	500 000	
	LUKU 3 9 YHTEENSÄ	1 000 000	500 000	
	Osasto 3 yhteensä	12 300 000	13 066 300	
	KAIKKI YHTEENSÄ	22 200 000	19 166 300	

FRONTEX

OSASTO 3

TOIMINTA

LUKU 30 — TOIMINTA

300 *Toiminta ja pilottihankkeet ym. – Maarajat*

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
1 500 000	910 000	

Selvitysosa

Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 3 artikla.

301 *Toiminta ja pilottihankkeet ym. – Merirajat*

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
5 300 000	9 229 300	

Selvitysosa

Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 3 artikla.

302 *Toiminta ja pilottihankkeet ym. – Ilmarajat*

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
1 000 000	315 000	

Selvitysosa

Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 3 artikla.

303 *Toiminta ja pilottihankkeet ym. – Yhdistetyt*

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
1 300 000	310 000	

Selvitysosa

Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 3 artikla.

Tämä määräraha jaetaan momenteille 300, 301, 302 ja 340.

304 *Tekninen ja operatiivinen apu*

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
p.m.	p.m.	

Selvitysosa

Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 8 artikla.

LUKU 30 — TOIMINTA (jatkoa)**3 0 5 Palauttamisyhteistyö**

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
300 000	325 000	

Selvitysosa

Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 9 artikla.

LUKU 31 — RISKIANALYYSSIT**3 1 0 Riskianalyysit**

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
200 000	187 000	

Selvitysosa

Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 4 artikla.

LUKU 32 — KOULUTUS**3 2 0 Koulutus**

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
1 200 000	1 060 000	

Selvitysosa

Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 5 artikla.

LUKU 33 — TUTKIMUS JA KEHITTÄMISTYÖ**3 3 0 Tutkimus ja kehittäminen**

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
250 000	120 000	

Selvitysosa

Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 6 artikla.

LUKU 34 — TEKNISEN KALUSTON HALLINNOINTI**3 4 0 Teknisen kaluston hallinnointi**

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
100 000	10 000	

Selvitysosa

Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 7 ja 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka liittyvät sellaisten asiantuntijaryhmien perustamiseen kuin esimerkiksi Rabit ja FJST-ryhmät sekä teknisen kaluston hallinnointiin.

FRONTEX

LUKU 3 5 — SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA**3 5 0 *Sekalainen operatiivinen toiminta***

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
150 000	100 000	

Selvitysosa

Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 2 artikla.

LUKU 3 9 — OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄ VARAMÄÄRÄRAHA**3 9 0 *Varamääräraha***

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
1 000 000	500 000	

Selvitysosa

Tämä määräraha liittyy sellaisiin "realisoimattomiin" tuloihin kuin vapaaehtoiset maksut Frontexille ja maksut Schengenin sääntöön osallistuvilta mailta.

Henkilöstötaulukko

Ura-alue ja palkkaluokka	2005		2006		2007	
	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet
AD16		—		—		—
AD15		—		—		—
AD14		—		1		1
AD13		—		1		1
AD12		—		6		6
AD11		—		4		7
AD10		—		3		5
AD9		—		1		1
AD8		—		2		2
AD7		—		—		—
AD6		—		—		—
AD5		—		—		—
AD yhteensä		5		18		23
AST11		—		—		—
AST10		—		—		—
AST9		—		—		—
AST8		—		4		4
AST7		—		2		2
AST6		—		1		2
AST5		—		2		2
AST4		—		—		—
AST3		—		1		1
AST2		—		—		—
AST1		—		—		—
AST yhteensä		5		10		11
C* yhteensä		5		—		—
D* yhteensä		2		—		—
Kaikki yhteensä		17		28		34

**Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston
(Frontex) varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menoarvio – 1. korjaava lisätalousarvio**

(2008/7/EY)

FRONTEX

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
9	TULOT			
9 0	TUET JA MAKSUOSUUDET	22 200 000	12 950 300	35 150 300
	Osasto 9 yhteensä	22 200 000	12 950 300	35 150 300
	KAIKKI YHTEENSÄ	22 200 000	12 950 300	35 150 300

FRONTEX

OSASTO 9

TULOT

LUKU 90 — TUET JA MAKSUOSUUDET

900 Euroopan yhteisön tuki

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
21 200 000	12 780 000	33 980 000

Selvitysosa

Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 29 artiklan 1 kohta

Euroopan parlamentti on asettanut viraston käyttöön 12 786 000 euron lisämäärärahan, mutta laittanut sen varaukseen. Frontex on täyttänyt ehdot tämän määrärahan vapauttamiseksi.

902 Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin maksuosuudet

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
400 000	170 300	570 300

Selvitysosa

Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 20 artiklan 5 kohta.

Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin maksuosuudet ovat suuremmat kuin alun perin oli budjetoitu.

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	5 872 500	2 200 000	8 072 500
1 2	REKRYTOINTI	32 500	192 500	225 000
1 5	MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT	481 000	70 000	551 000
1 6	SOSIAALIPALVELUT	14 000	10 000	24 000
1 7	VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT		25 000	25 000
	Osasto 1 yhteensä	6 706 000	2 497 500	9 203 500
2	MUUT HALLINNOLLISET MENOT			
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	1 161 500	415 000	1 576 500
2 1	TIETOTEKNIikka	859 500	1 137 000	1 996 500
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIHEN LIITTYVÄT KULUT	172 000	254 000	426 000
2 3	HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT	147 500	255 500	403 000
2 4	POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE	353 000	65 000	418 000
2 5	MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET	306 500	130 000	436 500
	Osasto 2 yhteensä	3 000 000	2 256 500	5 256 500
3	TOIMINTA			
3 0	TOIMINTA	9 400 000	5 625 000	15 025 000
3 1	RISKIANALYYSSIT	200 000	670 000	870 000
3 2	KOULUTUS	1 200 000	755 000	1 955 000
3 3	TUTKIMUS JA KEHITTÄMISTYÖ	250 000	100 000	350 000
3 4	TEKNISEN KALUSTON HALLINNOINTI	100 000	940 000	1 040 000
3 9	OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄ VARAMÄÄRÄRAHA	1 000 000	106 300	1 106 300
	Osasto 3 yhteensä	12 300 000	8 196 300	20 496 300
	KAIKKI YHTEENSÄ	22 006 000	12 950 300	34 956 300

FRONTEX

OSASTO 1
HENKILÖSTÖ

LUKU 1 1 — AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ**LUKU 1 2 — REKRYTOINTI**

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 1 1			
1 1 0	<i>Henkilöstötaulukkoon sisältyvissä toimissa oleva väliaikainen henkilöstö</i>			
1 1 0 0	Peruspalkat	2 471 000	363 000	2 834 000
1 1 0 1	Perhelisät	288 000	51 000	339 000
1 1 0 2	Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset	373 000	66 000	439 000
	<i>Momentti 1 1 0 yhteensä</i>	3 132 000	480 000	3 612 000
1 1 1	<i>Muu henkilöstö</i>			
1 1 1 1	Sopimussuhteinen henkilöstö	333 500	227 000	560 500
1 1 1 2	Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat	1 870 000	915 000	2 785 000
	<i>Momentti 1 1 1 yhteensä</i>	2 203 500	1 142 000	3 345 500
1 1 3	<i>Työnantajan sosiaaliturvamaksut väliaikaisten toimihenkilöiden osalta</i>			
1 1 3 0	Sairausvakuutus	99 000	14 000	113 000
1 1 3 1	Tapaturma- ja ammattitautivakuutus	26 000	5 000	31 000
1 1 3 2	Työttömyysvakuutus	40 000	8 000	48 000
	<i>Momentti 1 1 3 yhteensä</i>	165 000	27 000	192 000
1 1 4	<i>Sekalaiset korvaukset ja lisät väliaikaisille toimihenkilöille</i>			
1 1 4 0	Lapsen syntymän ja kuolemantapauksen johdosta maksettavat lisät ja avustukset	12 000	12 000	24 000
1 1 4 1	Matkakulut vuosiloman yhteydessä	57 000	62 000	119 000
	<i>Momentti 1 1 4 yhteensä</i>	69 000	74 000	143 000
1 1 8	<i>Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut</i>			
1 1 8 0	Matkakulut palvelukseen tullessa ja sopimuksen lopussa	13 000	20 000	33 000
1 1 8 1	Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset väliaikaisille toimihenkilöille	129 000	204 000	333 000
1 1 8 2	Muuttokorvaukset väliaikaisille toimihenkilöille	54 000	85 000	139 000
1 1 8 3	Väliaikaiset päivärahat väliaikaisille toimihenkilöille	107 000	168 000	275 000
	<i>Momentti 1 1 8 yhteensä</i>	303 000	477 000	780 000
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	5 872 500	2 200 000	8 072 500
	LUKU 1 2			
1 2 0	<i>Rekrytointi</i>			
1 2 0 0	Ilmoitusten kääntäminen ja julkaiseminen	1 000	6 000	7 000
1 2 0 1	Hakijoiden matka- ja oleskelukulut	28 000	165 000	193 000

LUKU 1 2 — REKRYTOINTI (jatkoa)

LUKU 1 5 — MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 1 6 — SOSIAALIPALVELUT

LUKU 1 7 — VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1 2 0	(jatkoa)			
1 2 0 2	Lääkärintarkastukset	2 500	15 500	18 000
1 2 0 3	Muut rekrytointiin liittyvät kulut	1 000	6 000	7 000
	Momentti 1 2 0 yhteensä	32 500	192 500	225 000
	LUKU 1 2 YHTEENSÄ	32 500	192 500	225 000
	LUKU 1 5			
1 5 0	Koulutus ja tiedotus henkilöstölle	125 000	55 000	180 000
1 5 1	Täydentävät palvelut			
1 5 1 0	Käännös- ja tulkkaukspalvelut	330 000	5 000	335 000
1 5 1 3	Muut ulkoiset palvelut mukaan lukien komission hallinnoinnin kustannukset	26 000	10 000	36 000
	Momentti 1 5 1 yhteensä	356 000	15 000	371 000
	LUKU 1 5 YHTEENSÄ	481 000	70 000	551 000
	LUKU 1 6			
1 6 1	Sosiaaliset tapahtumat	14 000	10 000	24 000
	LUKU 1 6 YHTEENSÄ	14 000	10 000	24 000
	LUKU 1 7			
1 7 0	Vastaanotto- ja edustuskulut			
1 7 0 1	Yrityskuva		25 000	25 000
	Momentti 1 7 0 yhteensä		25 000	25 000
	LUKU 1 7 YHTEENSÄ		25 000	25 000
	Osasto 1 yhteensä	6 706 000	2 497 500	9 203 500

FRONTEX

OSASTO 1
HENKILÖSTÖ

LUKU 11 — AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ**110 Henkilöstötaulukkaan sisältyvissä toimissa oleva väliaikainen henkilöstö***Selvitysosa*

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimenhaltijoiden palkat.

1100 Peruspalkat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
2 471 000	363 000	2 834 000

1101 Perhelisät

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
288 000	51 000	339 000

1102 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
373 000	66 000	439 000

111 Muu henkilöstö*Selvitysosa*

Muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot ja säännöt, jotka koskevat kansallisten asiantuntijoiden komennuksia Frontexiin.

1111 Sopimussuhteinen henkilöstö

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
333 500	227 000	560 500

1112 Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1 870 000	915 000	2 785 000

LUKU 11 — AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (jatkoa)
1 1 3 Työnantajan sosiaaliturvamaksut väliaikaisten toimihenkilöiden osalta

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

1 1 3 0 Sairausvakuutus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
99 000	14 000	113 000

1 1 3 1 Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
26 000	5 000	31 000

1 1 3 2 Työttömyysvakuutus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
40 000	8 000	48 000

1 1 4 Sekalaiset korvaukset ja lisät väliaikaisille toimihenkilöille

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

1 1 4 0 Lapsen syntymän ja kuolemantapauksen johdosta maksettavat lisät ja avustukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
12 000	12 000	24 000

1 1 4 1 Matkakulut vuosiloman yhteydessä

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
57 000	62 000	119 000

1 1 8 Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

1 1 8 0 Matkakulut palvelukseen tullessa ja sopimuksen lopussa

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
13 000	20 000	33 000

1 1 8 1 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset väliaikaisille toimihenkilöille

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
129 000	204 000	333 000

FRONTEX

LUKU 11 — AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (jatkoa)

118 (jatkoa)

1182 Muuttokorvaukset väliaikaisille toimihenkilöille

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
54 000	85 000	139 000

1183 Väliaikaiset päivärahat väliaikaisille toimihenkilöille

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
107 000	168 000	275 000

LUKU 12 — REKRYTOINTI

120 **Rekrytointi**

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan haastatteluista ja terveystarkastuksista aiheutuvat menot.

1200 Ilmoitusten kääntäminen ja julkaiseminen

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1 000	6 000	7 000

1201 Hakijoiden matka- ja oleskelukulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
28 000	165 000	193 000

1202 Lääkärintarkastukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
2 500	15 500	18 000

1203 Muut rekrytointiin liittyvät kulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1 000	6 000	7 000

LUKU 15 — MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT**1 5 0 Koulutus ja tiedotus henkilöstölle**

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
125 000	55 000	180 000

1 5 1 Täydentävät palvelut

Selvitysosa

Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 27 artikla.

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston palvelut.

1 5 1 0 Käännös- ja tulkkauspalvelut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
330 000	5 000	335 000

1 5 1 3 Muut ulkoiset palvelut mukaan lukien komission hallinnoinnin kustannukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
26 000	10 000	36 000

LUKU 16 — SOSIAALIPALVELUT**1 6 1 Sosiaaliset tapahtumat**

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
14 000	10 000	24 000

LUKU 17 — VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT**1 7 0 Vastaanotto- ja edustuskulut****1 7 0 1 Yrityskuva**

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	25 000	25 000

FRONTEX

OSASTO 2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 1 — TIETOTEKNIikka

LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 2 0			
2 0 0	Vuokrat	900 000	250 000	1 150 000
2 0 2	Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys	18 000	22 000	40 000
2 0 3	Siivous ja ylläpito			
2 0 3 0	Siivous ja ylläpito	30 000	15 000	45 000
	Momentti 2 0 3 yhteensä	30 000	15 000	45 000
2 0 4	Tilojen kalustaminen	100 000	50 000	150 000
2 0 5	Rakennusten ja henkilöiden turvallisuus			
2 0 5 0	Turvavarusteet	100 000	78 000	178 000
	Momentti 2 0 5 yhteensä	100 000	78 000	178 000
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	1 161 500	415 000	1 576 500
	LUKU 2 1			
2 1 0	Varusteiden kustannukset ja tietojenkäsittelyyn liittyvät kulut			
2 1 0 0	Tietojenkäsittelylaitteiden ostaminen	550 000	717 000	1 267 000
2 1 0 1	Ohjelmistot	200 000	272 000	472 000
2 1 0 2	Tietojenkäsittelylaitteiden ylläpito ja korjaus	80 000	108 000	188 000
2 1 0 3	Konsultointi ja tutkimukset	29 500	40 000	69 500
	Momentti 2 1 0 yhteensä	859 500	1 137 000	1 996 500
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	859 500	1 137 000	1 996 500
	LUKU 2 2			
2 2 1	Kalusteet	125 000	175 000	300 000
2 2 3	Kuljetuskalusto			
2 2 3 0	Kuljetuskaluston ostaminen ja pitkäaikainen liisaus	37 000	58 000	95 000
2 2 3 3	Polttoaine	4 000	21 000	25 000
	Momentti 2 2 3 yhteensä	41 000	79 000	120 000
	LUKU 2 2 YHTEENSÄ	172 000	254 000	426 000

LUKU 2 3 — HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT**LUKU 2 4 — POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE****LUKU 2 5 — MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET**

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 2 3			
2 3 0	Paperi ja toimistotarvikkeet	60 000	40 000	100 000
2 3 1	Rahoituskulut			
2 3 1 0	Pankkikulut	3 000	17 000	20 000
2 3 1 1	Valuuttakurssitappiot		30 000	30 000
	<i>Momentti 2 3 1 yhteensä</i>	3 000	47 000	50 000
2 3 4	Muut hallintokulut			
2 3 4 0	Sekalaiset vakuutuksista, tavaroiden kuljetuksista ja osastojen muutoista aiheutuvat kulut ja niihin liittyvät käsittelykustannukset	5 000	15 000	20 000
2 3 4 1	Virkapuvut ja työvaatteet	4 000	12 000	16 000
2 3 4 2	Käännöspalvelut	25 000	72 000	97 000
2 3 4 3	Viralliset julkaisut, tarjouspyyntöjen julkaiseminen ja asiakirjojen kopiointi	20 000	58 000	78 000
2 3 4 4	Kulut käteiskassasta	3 000	9 000	12 000
	<i>Momentti 2 3 4 yhteensä</i>	57 000	166 000	223 000
2 3 5	Viestintä ja tiedotus	7 500	2 500	10 000
	LUKU 2 3 YHTEENSÄ	147 500	255 500	403 000
	LUKU 2 4			
2 4 1	Tietoliikenne			
2 4 1 0	Tietoliikenteen tilaukset ja maksut	320 000	59 000	379 000
2 4 1 1	Tietoliikennelaitteiden ja -tarvikkeiden ostaminen, asentaminen ja huolto	25 000	6 000	31 000
	<i>Momentti 2 4 1 yhteensä</i>	345 000	65 000	410 000
	LUKU 2 4 YHTEENSÄ	353 000	65 000	418 000
	LUKU 2 5			
2 5 0	Hallintoneuvoston kokoukset			
2 5 0 0	Tulkkaukspalvelut ja -varusteet	286 500	40 000	326 500
2 5 0 1	Valtuuskuntien jäsenten matka- ja oleskelukulut		10 000	10 000
	<i>Momentti 2 5 0 yhteensä</i>	286 500	50 000	336 500
2 5 1	Muut kokoukset ja vierailut	20 000	80 000	100 000
	LUKU 2 5 YHTEENSÄ	306 500	130 000	436 500
	Osasto 2 yhteensä	3 000 000	2 256 500	5 256 500

FRONTEX

OSASTO 2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

LUKU 20 — RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

200 Vuokrat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
900 000	250 000	1 150 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan lisävarastotiloista ja autojen paikoitusalueista aiheutuvat kulut.

202 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
18 000	22 000	40 000

Selvitysosa

Kulutus kasvaa henkilöstön lisäyksen vuoksi.

203 Siivous ja ylläpito

2030 Siivous ja ylläpito

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
30 000	15 000	45 000

204 Tilojen kalustaminen

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
100 000	50 000	150 000

205 Rakennusten ja henkilöiden turvallisuus

2050 Turvavarusteet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
100 000	78 000	178 000

LUKU 21 — TIETOTEKNIikka

210 Varusteiden kustannukset ja tietojenkäsittelyyn liittyvät kulut

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietotekniikkaan ja viestintään tarvittavien varusteiden lisähankinnat, jotka johtuvat henkilöstön ja toiminnan kasvusta.

LUKU 21 — TIETOTEKNIikka (jatkoa)**2 1 0** (jatkoa)**2 1 0 0** Tietojenkäsittelylaitteiden ostaminen

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
550 000	717 000	1 267 000

2 1 0 1 Ohjelmistot

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
200 000	272 000	472 000

2 1 0 2 Tietojenkäsittelylaitteiden ylläpito ja korjaus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
80 000	108 000	188 000

2 1 0 3 Konsultointi ja tutkimukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
29 500	40 000	69 500

LUKU 22 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT**2 2 1** **Kalusteet**

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
125 000	175 000	300 000

Selvitysosa

Yhtä henkilöä varten tarvittavat kalusteet maksavat noin 1 000 euroa; ennakoimme henkilöstön määrän olevan vuoden 2007 lopussa noin 110, mikä aiheuttaa 110 000 euron kustannukset; tämän lisäksi tarvitaan ylimääräistä kalustusta kuhunkin huoneeseen ja kokoushuoneisiin.

2 2 3 **Kuljetuskalusto****2 2 3 0** Kuljetuskaluston ostaminen ja pitkäaikainen liisaus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
37 000	58 000	95 000

2 2 3 3 Polttoaine

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
4 000	21 000	25 000

FRONTEX

LUKU 23 — HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

230 **Paperi ja toimistotarvikkeet**

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
60 000	40 000	100 000

Selvitysoasa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tulostimien, mustekasettien ym. ostamisen.

231 **Rahoituskulut**

2310 Pankkikulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
3 000	17 000	20 000

2311 Valuuttakurssitappiot

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	30 000	30 000

234 **Muut hallintokulut**

2340 Sekalaiset vakuutuksista, tavaroiden kuljetuksista ja osastojen muutoista aiheutuvat kulut ja niihin liittyvät käsittelykustannukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
5 000	15 000	20 000

2341 Virkapuvut ja työvaatteet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
4 000	12 000	16 000

2342 Käännöspalvelut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
25 000	72 000	97 000

2343 Viralliset julkaisut, tarjouspyyntöjen julkaiseminen ja asiakirjojen kopiointi

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
20 000	58 000	78 000

2344 Kulut käteiskassasta

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
3 000	9 000	12 000

LUKU 23 — HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT (jatkoa)

235 Viestintä ja tiedotus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
7 500	2 500	10 000

LUKU 24 — POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE
241 Tietoliikenne
2410 Tietoliikenteen tilaukset ja maksut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
320 000	59 000	379 000

2411 Tietoliikennelaitteiden ja -tarvikkeiden ostaminen, asentaminen ja huolto

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
25 000	6 000	31 000

LUKU 25 — MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET
250 Hallintoneuvoston kokoukset
2500 Tulkkauspalvelut ja -varusteet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
286 500	40 000	326 500

2501 Valtuuskuntien jäsenten matka- ja oleskelukulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	10 000	10 000

251 Muut kokoukset ja vierailut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
20 000	80 000	100 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan muiden kansainvälisten tapahtumien ja uusien tilojen avajaisien kulut.

FRONTEX

OSASTO 3

TOIMINTA

LUKU 3 0 — TOIMINTA

LUKU 3 1 — RISKIANALYYSIT

LUKU 3 2 — KOULUTUS

LUKU 3 3 — TUTKIMUS JA KEHITTÄMISTYÖ

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 3 0			
3 0 0	<i>Toiminta ja pilottihankkeet ym. – Maarajat</i>	1 500 000	2 100 000	3 600 000
3 0 1	<i>Toiminta ja pilottihankkeet ym. – Merirajat</i>	5 300 000	2 865 000	8 165 000
3 0 2	<i>Toiminta ja pilottihankkeet ym. – Ilmarajat</i>	1 000 000	800 000	1 800 000
3 0 3	<i>Toiminta ja pilottihankkeet ym. – Yhdistetyt</i>	1 300 000	– 440 000	860 000
3 0 5	<i>Palauttamisyhteistyö</i>	300 000	300 000	600 000
	LUKU 3 0 YHTEENSÄ	9 400 000	5 625 000	15 025 000
	LUKU 3 1			
3 1 0	<i>Riskianalyysit</i>	200 000	670 000	870 000
	LUKU 3 1 YHTEENSÄ	200 000	670 000	870 000
	LUKU 3 2			
3 2 0	<i>Koulutus</i>	1 200 000	755 000	1 955 000
	LUKU 3 2 YHTEENSÄ	1 200 000	755 000	1 955 000
	LUKU 3 3			
3 3 0	<i>Tutkimus ja kehittäminen</i>	250 000	100 000	350 000
	LUKU 3 3 YHTEENSÄ	250 000	100 000	350 000

LUKU 3 4 — TEKNISEN KALUSTON HALLINNOINTI

LUKU 3 9 — OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄ VARAMÄÄRÄRAHA

Momentti Alamo- menti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
3 4 0	LUKU 3 4 <i>Teknisen kaluston hallinnointi</i>	100 000	940 000	1 040 000
	LUKU 3 4 YHTEENSÄ	100 000	940 000	1 040 000
3 9 0	LUKU 3 9 <i>Varamääräraha</i>	1 000 000	106 300	1 106 300
	LUKU 3 9 YHTEENSÄ	1 000 000	106 300	1 106 300
	Osasto 3 yhteensä	12 300 000	8 196 300	20 496 300
	KAIKKI YHTEENSÄ	22 006 000	12 950 300	34 956 300

FRONTEX

OSASTO 3

TOIMINTA

LUKU 30 — TOIMINTA

300 *Toiminta ja pilottihankkeet ym. – Maarajat*

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1 500 000	2 100 000	3 600 000

Selvitysosa

Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 3 artikla.

301 *Toiminta ja pilottihankkeet ym. – Merirajat*

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
5 300 000	2 865 000	8 165 000

Selvitysosa

Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 3 artikla.

302 *Toiminta ja pilottihankkeet ym. – Ilmarajat*

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1 000 000	800 000	1 800 000

Selvitysosa

Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 3 artikla.

303 *Toiminta ja pilottihankkeet ym. – Yhdistetyt*

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1 300 000	- 440 000	860 000

Selvitysosa

Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 3 artikla.

Tämä määräraha jaetaan momenteille 300, 301, 302 ja 340.

305 *Palauttamisyhteistyö*

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
300 000	300 000	600 000

Selvitysosa

Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 9 artikla.

LUKU 31 — RISKIANALYYSIT**310 Riskianalyysit**

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
200 000	670 000	870 000

Selvitysosa

Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 4 artikla.

LUKU 32 — KOULUTUS**320 Koulutus**

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1 200 000	755 000	1 955 000

Selvitysosa

Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 5 artikla.

LUKU 33 — TUTKIMUS JA KEHITTÄMISTYÖ**330 Tutkimus ja kehittämissyö**

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
250 000	100 000	350 000

Selvitysosa

Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 6 artikla.

LUKU 34 — TEKNISEN KALUSTON HALLINNOINTI**340 Teknisen kaluston hallinnointi**

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
100 000	940 000	1 040 000

Selvitysosa

Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 7 ja 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka liittyvät sellaisten asiantuntijaryhmien perustamiseen kuin esimerkiksi Rabit ja FJST-ryhmät sekä teknisen kaluston hallinnointiin.

LUKU 39 — OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄ VARAMÄÄRÄRAHA**390 Varamääräraha**

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1 000 000	106 300	1 106 300

Selvitysosa

Tämä määräraha liittyy sellaisiin ”realisoimattomiin” tuloihin kuin vapaaehtoiset maksut Frontexille ja maksut Schengenin säännöstöön osallistuvilta mailta.

FRONTEX

Henkilöstötaulukko

Ura-alue ja palkkaluokka	2007		Lisätalousarvio n:o 1/2007		2007	
	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet
AD16		—		—		—
AD15		—		—		—
AD14		1		—		1
AD13		1		—		1
AD12		6		—		6
AD11		7		—		7
AD10		5		2		7
AD9		1		—		1
AD8		2		—		2
AD7		—		—		—
AD6		—		—		—
AD5		—		—		—
AD yhteensä		23		2		25
AST11		—		—		—
AST10		—		—		—
AST9		—		—		—
AST8		4		1		5
AST7		2		2		4
AST6		2		1		3
AST5		2		6		8
AST4		—		2		2
AST3		1		1		2
AST2		—		—		—
AST1		—		—		—
AST yhteensä		11		13		24
C* yhteensä		—		—		—
D* yhteensä		—		—		—
Kaikki yhteensä		34		15		49

**Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston
(Frontex) varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menoarvio – 2. korjaava lisätalousarvio**

(2008/8/EY)

FRONTEX

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
9	TULOT			
9 0	TUET JA MAKSUOSUUDET	35 150 300	7 000 000	42 150 300
	Osasto 9 yhteensä	35 150 300	7 000 000	42 150 300
	KAIKKI YHTEENSÄ	35 150 300	7 000 000	42 150 300

OSASTO 9**TULOT****LUKU 9 0 — TUET JA MAKSUOSUUDET**

Momentti Alamo- menti	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
9 0 0	LUKU 9 0			
	<i>Euroopan yhteisön tuki</i>	33 980 000	7 000 000	40 980 000
	LUKU 9 0 YHTEENSÄ	35 150 300	7 000 000	42 150 300
	Osasto 9 yhteensä	35 150 300	7 000 000	42 150 300
	KAIKKI YHTEENSÄ	35 150 300	7 000 000	42 150 300

FRONTEX

OSASTO 9**TULOT****LUKU 90 — TUET JA MAKSUOSUUDET****900 Euroopan yhteisön tuki**

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
33 980 000	7 000 000	40 980 000

Selvitysosa

Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 29 artiklan 1 kohta

Oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden PO toimitti saataville lisäksi 7 miljoonaa euroa pääosaston sisäisen määrärahasiirron avulla.

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1	HENKILÖSTÖ			
	Osasto 1 yhteensä	9 203 500		
2	MUUT HALLINNOLLISET MENOT			
	Osasto 2 yhteensä	5 256 500		
3	TOIMINTA			
3 0	TOIMINTA	15 025 000	6 300 000	21 325 000
3 2	KOULUTUS	1 955 000	700 000	2 655 000
	Osasto 3 yhteensä	20 496 300	7 000 000	27 496 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	34 956 300	7 000 000	41 956 300

FRONTEX

OSASTO 3**TOIMINTA****LUKU 3 0 — TOIMINTA****LUKU 3 2 — KOULUTUS**

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
3 0 1	LUKU 3 0 <i>Toiminta ja pilottihankkeet ym. – Merirajat</i>	8 165 000	6 300 000	14 465 000
	LUKU 3 0 YHTEENSÄ	15 025 000	6 300 000	21 325 000
3 2 0	LUKU 3 2 <i>Koulutus</i>	1 955 000	700 000	2 655 000
	LUKU 3 2 YHTEENSÄ	1 955 000	700 000	2 655 000
	Osasto 3 yhteensä	20 496 300	7 000 000	27 496 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	34 956 300	7 000 000	41 956 300

OSASTO 3**TOIMINTA****LUKU 3 0 — TOIMINTA****3 0 1 Toiminta ja pilottihankkeet ym. – Merirajat**

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
8 165 000	6 300 000	14 465 000

Selvitysosa

Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 3 artikla.

Lisämäärärahat on tarkoitus käyttää merirajaoperaatioihin.

LUKU 3 2 — KOULUTUS**3 2 0 Koulutus**

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1 955 000	700 000	2 655 000

Selvitysosa

Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 5 artikla.

Osa lisämäärärahoista käytetään merirajaoperaatioihin liittyvään koulutukseen.

**Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle
2007 – Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2**

(2008/9/EY)

ÄLYKKÄÄN ENERGIAHUOLLON TOIMEENPANOVIKASTO*Selvitysosa*

Viraston nimi muutettiin "Älykkään energiahuollon toimeenpanovirastosta" into the "Kilpailukyvyyn ja innovoinnin toimeenpanovirastoksi" Komission päätös, tehty 31 päivänä toukokuuta 2007, päätöksen 2004/20/EY muuttamisesta "Älykkään energiahuollon viraston" muuttamiseksi "Kilpailukyvyyn ja innovoinnin toimeenpanovirastoksi" (EUVL L 140, 1.6.2007, s. 52).

Ottaen huomioon viraston laajentuneen tehtäväkentän ohjauskomitea hyväksyi Kilpailukyvyyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston (EACI) ensimmäisen lisätalousarvion sovellettavaksi 12. heinäkuuta 2007 alkaen.

Ohjauskomitea hyväksyi EACI:n oheisen toisen lisätalousarvion 17. lokakuuta 2007.

ÄLYKKÄÄN ENERGIAHUOLLON TOIMEENPANOVIKASTO

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2007	Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2	Uusi määrä
2	KOMISSION TUKI			
2 0	KOMISSION TUKI	4 563 000	2 374 000	6 937 000
	Osasto 2 yhteensä	4 563 000	2 374 000	6 937 000
9	MUUT TULOT			
	Osasto 9 yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	4 563 000	2 374 000	6 937 000

ÄLYKKÄÄN ENERGIAHUOLLON TOIMEENPANOVIKASTO

OSASTO 2

KOMISSIION TUKI

LUKU 20 — KOMISSIION TUKI

200 **Komission tuki**

2000 Komission tuki

Talousarvio 2007	Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2	Uusi määrä
4 563 000	2 374 000	6 937 000

Selvitysosa

Komission päätös 2004/20/EY, tehty 23 päivänä joulukuuta 2003, energia-alalla toteutettavaa yhteisön toimintaa hallinnoivan toimeenpanevan "Älykkään energiahuollon viraston" perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti (EUVL L 5, 9.1.2004, s. 85).

Komission päätös 2007/372/EY, tehty 31 päivänä toukokuuta 2007, päätöksen 2004/20/EY muuttamisesta "Älykkään energiahuollon viraston" muuttamiseksi "Kilpailukyvyyn ja innovoinnin toimeenpanovirastoksi" (EUVL L 140, 1.6.2007, s. 52).

Tämän päätöksen 6 artiklan mukaan virasto saa avustusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Tämä tulo vastaa määrärahaa yleisen talousarvion pääluokan III, "komission", alamomentissa 06 01 04 30.

ÄLYKKÄÄN ENERGIAHUOLLON TOIMEENPANOVIKASTO

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2007	Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2	Uusi määrä
1	HENKILÖSTÖKULUT			
1 1	PALKAT	3 045 000	355 000	3 400 000
1 2	HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT	40 000	152 500	192 500
1 3	MATKAKULUT	130 000	- 10 000	120 000
1 4	SOSIAALIMENOT, INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS	90 000	40 000	130 000
	Osasto 1 yhteensä	3 315 000	537 500	3 852 500
2	TOIMINTAKULUT			
2 0	TOIMISTO	550 000	90 000	640 000
2 1	TIETOTEKNISET HANKINNAT	250 000	950 000	1 200 000
2 2	IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET	35 000	- 33 000	2 000
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	53 000	- 20 500	32 500
2 4	TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT	20 000	- 20 000	p.m.
	Osasto 2 yhteensä	908 000	966 500	1 874 500
3	TEKNISET KULUT JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT			
3 1	ASiantuntijoiden kokoukset	30 000	770 000	800 000
3 2	Tiedottaminen ja julkaisut	110 000	- 35 000	75 000
3 3	Muut tekniset ja hallinnollisen tuen kulut	200 000	135 000	335 000
	Osasto 3 yhteensä	340 000	870 000	1 210 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	4 563 000	2 374 000	6 937 000

ÄLYKKÄÄN ENERGIAHUOLLON TOIMEENPANOVIKASTO

OSASTO 1
HENKILÖSTÖKULUT

LUKU 1 1 — PALKAT

LUKU 1 2 — HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT

LUKU 1 3 — MATKAKULUT

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2	Uusi määrä
	LUKU 1 1			
1 1 0	Työntekijät henkilöstöä kuvaavan taulukon mukaan			
1 1 0 0	Peruspalkat	1 525 000	- 250 000	1 275 000
1 1 0 1	Perhelisät	p.m.	425 000	425 000
	<i>Momentti 1 1 0 yhteensä</i>	1 525 000	175 000	1 700 000
1 1 1	Työntekijät			
1 1 1 0	Sopimushenkilöstö	1 520 000	- 320 000	1 200 000
1 1 1 1	Perhelisät	p.m.	500 000	500 000
	<i>Momentti 1 1 1 yhteensä</i>	1 520 000	180 000	1 700 000
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	3 045 000	355 000	3 400 000
	LUKU 1 2			
1 2 0	Henkilöstön palvelukseen ottamisesta ja siirtämisestä aiheutuvat muut kulut			
1 2 0 0	Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut	10 000	125 000	135 000
	<i>Momentti 1 2 0 yhteensä</i>	10 000	125 000	135 000
1 2 5	Etuuksiin liittyvät kulut			
1 2 5 0	Etuuksiin liittyvät kulut	30 000	27 500	57 500
	<i>Momentti 1 2 5 yhteensä</i>	30 000	27 500	57 500
	LUKU 1 2 YHTEENSÄ	40 000	152 500	192 500
	LUKU 1 3			
1 3 0	Matkakulut – viraston henkilöstö			
1 3 0 0	Matkakulut – viraston henkilöstö	130 000	- 10 000	120 000
	<i>Momentti 1 3 0 yhteensä</i>	130 000	- 10 000	120 000
	LUKU 1 3 YHTEENSÄ	130 000	- 10 000	120 000

ÄLYKKÄÄN ENERGIAHUOLLON TOIMEENPANOVIIRASTO

OSASTO 1
HENKILÖSTÖKULUT

LUKU 11 — PALKAT**1 1 0 Työntekijät henkilöstöä kuvaavan taulukon mukaan****1 1 0 0 Peruspalkat**

Määrärahat 2007	Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2	Uusi määrä
1 525 000	– 250 000	1 275 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimenhaltijoiden peruspalkat.

1 1 0 1 Perhelisät

Määrärahat 2007	Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2	Uusi määrä
p.m.	425 000	425 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä liitteessä VII oleva I jakso.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimihenkilöiden seuraavat perhelisät:

- perhehuoltajan lisä,
- huollettavasta lapsesta maksettava lisä,
- koulutuslisä.

Vuonna 2007 nämä kulut sisältyvät alamomenttiin 1 1 0 0.

1 1 1 Työntekijät**1 1 1 0 Sopimushenkilöstö**

Määrärahat 2007	Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2	Uusi määrä
1 520 000	– 320 000	1 200 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot, erityisesti niiden IV osasto ja 79 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki menot, jotka liittyvät näiden työntekijöiden palkkaan, sosiaaliturvaan samoin kuin kaikkiin lisiin, korvauksiin ja muihin kuluihin.

1 1 1 1 Perhelisät

Määrärahat 2007	Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2	Uusi määrä
p.m.	500 000	500 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä liitteessä VII oleva I jakso.

ÄLYKKÄÄN ENERGIAHUOLLON TOIMEENPANOVIKASTO

LUKU 11 — PALKAT (jatkoa)

111 (jatkoa)

1111 (jatkoa)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimihenkilöiden seuraavat perhelisät:

- perheenhuoltajan lisä,
- huollettavasta lapsesta maksettava lisä,
- koulutuslisä.

Vuonna 2007 nämä kulut sisältyvät alamomenttiin 1100.

LUKU 12 — HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT

120 *Henkilöstön palvelukseen ottamisesta ja siirtämisestä aiheutuvat muut kulut*

1200 Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut

Määrärahat 2007	Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2	Uusi määrä
10 000	125 000	135 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27–31 ja 33 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot palvelukseenottomenettelyistä.

125 *Etuuksiin liittyvät kulut*

1250 Etuuksiin liittyvät kulut

Määrärahat 2007	Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2	Uusi määrä
30 000	27 500	57 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka liittyvät etuuksien luomiseen palvelusopimuksen perusteella maksutoimiston (PMO) kanssa.

LUKU 13 — MATKAKULUT

130 *Matkakulut – viraston henkilöstö*

1300 Matkakulut – viraston henkilöstö

Määrärahat 2007	Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2	Uusi määrä
130 000	– 10 000	120 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen määräysten mukaisesti vakinaisen henkilöstön virkamatkoista.

ÄLYKKÄÄN ENERGIAHUOLLON TOIMEENPANOVIKASTO

LUKU 14 — SOSIAALIMENOT, INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS

1 4 1 Työterveydenhoito

1 4 1 0 Työterveydenhoito

Määrärahat 2007	Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2	Uusi määrä
15 000	5 000	20 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja niiden liitteessä II oleva 8 artikla.

1 4 2 Kielikurssit, koulutus

1 4 2 0 Kielikurssit, koulutus

Määrärahat 2007	Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2	Uusi määrä
70 000	40 000	110 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artiklan kolmas alakohta.

1 4 4 Apu vammaisille

1 4 4 0 Apu vammaisille

Määrärahat 2007	Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2	Uusi määrä
5 000	- 5 000	p.m.

ÄLYKKÄÄN ENERGIAHUOLLON TOIMEENPANOVIKASTO

OSASTO 2
TOIMINTAKULUT

LUKU 2 0 — TOIMISTO**LUKU 2 1 — TIETOTEKNISET HANKINNAT****LUKU 2 2 — IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET**

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2	Uusi määrä
	LUKU 2 0			
2 0 0	<i>Vuokra ja muut siihen liittyvät kulut</i>			
2 0 0 0	Vuokra	550 000	90 000	640 000
	<i>Momentti 2 0 0 yhteensä</i>	550 000	90 000	640 000
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	550 000	90 000	640 000
	LUKU 2 1			
2 1 0	<i>Tietotekniikka</i>			
2 1 0 0	Tietotekniset laitteet	50 000	100 000	150 000
2 1 0 1	Ohjelmistojen ja toimistotekniikan kehittäminen	50 000	800 000	850 000
2 1 0 3	Ylläpito ja muut tietotekniset kulut	150 000	50 000	200 000
	<i>Momentti 2 1 0 yhteensä</i>	250 000	950 000	1 200 000
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	250 000	950 000	1 200 000
	LUKU 2 2			
2 2 0	<i>Tarvikkeet ja tekniset laitteistot</i>			
2 2 0 0	Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta	10 000	- 10 000	p.m.
2 2 0 4	Toimistotarvikkeet	10 000	- 10 000	p.m.
	<i>Momentti 2 2 0 yhteensä</i>	20 000	- 20 000	p.m.
2 2 5	<i>Dokumentointi ja kirjasto</i>			
2 2 5 0	Kirjastovarat	10 000	- 10 000	p.m.
2 2 5 1	Kirjaston tarvikkeet	2 000	- 2 000	p.m.
2 2 5 3	Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset	1 000	- 1 000	p.m.
	<i>Momentti 2 2 5 yhteensä</i>	15 000	- 13 000	2 000
	LUKU 2 2 YHTEENSÄ	35 000	- 33 000	2 000

ÄLYKKÄÄN ENERGIAHUOLLON TOIMEENPANOVIIRASTO

LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

LUKU 2 4 — TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2	Uusi määrä
	LUKU 2 3			
2 3 0	Paperit ja toimistotarvikkeet			
2 3 0 0	Paperi- ja toimistotarvikkeet	25 000	- 500	24 500
	Momentti 2 3 0 yhteensä	25 000	- 500	24 500
2 3 3	Oikeuskulut			
2 3 3 0	Oikeuskulut	5 000	- 5 000	p.m.
2 3 3 1	Vahingonkorvaukset ja korot	3 000	- 3 000	p.m.
	Momentti 2 3 3 yhteensä	8 000	- 8 000	p.m.
2 3 5	Muut toimintamenot			
2 3 5 0	Muut vakuutukset	10 000	- 9 000	1 000
2 3 5 1	Muut sisäisten kokousten kustannukset	5 000	- 3 000	2 000
	Momentti 2 3 5 yhteensä	15 000	- 12 000	3 000
	LUKU 2 3 YHTEENSÄ	53 000	- 20 500	32 500
	LUKU 2 4			
2 4 0	Postitus- ja toimituskulut			
2 4 0 0	Postitus- ja toimituskulut	20 000	- 20 000	p.m.
	Momentti 2 4 0 yhteensä	20 000	- 20 000	p.m.
	LUKU 2 4 YHTEENSÄ	20 000	- 20 000	p.m.
	Osasto 2 yhteensä	908 000	966 500	1 874 500

ÄLYKKÄÄN ENERGIAHUOLLON TOIMEENPANOVIKASTO

OSASTO 2
TOIMINTAKULUT

LUKU 20 — TOIMISTO**200 Vuokra ja muut siihen liittyvät kulut**

2000 Vuokra

Määrärahat 2007	Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2	Uusi määrä
550 000	90 000	640 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien kiinteistöjen, kiinteistöjen osien ja paikoitustilojen vuokrat.

LUKU 21 — TIETOTEKNISET HANKINNAT**210 Tietotekniikka**

2100 Tietotekniset laitteet

Määrärahat 2007	Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2	Uusi määrä
50 000	100 000	150 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoteknisten varusteiden osto- tai vuokrauskulut, erilaisten tarvikkeiden ja ohjelmien/ohjelmistojen sekä tietotekniikkatarvikkeiden ym. ylläpitokulut.

2101 Ohjelmistojen ja toimistotekniikan kehittäminen

Määrärahat 2007	Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2	Uusi määrä
50 000	800 000	850 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut ulkopuolisesta asiantuntija-avusta tietokantojen ja -järjestelmien hyödyntämistä varten.

2103 Ylläpito ja muut tietotekniset kulut

Määrärahat 2007	Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2	Uusi määrä
150 000	50 000	200 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokone- ja tilinpitojärjestelmien hallinnasta aiheutuvat kulut.

ÄLYKKÄÄN ENERGIAHUOLLON TOIMEENPANOVIKASTO

LUKU 22 — IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET

2 2 0 **Tarvikkeet ja tekniset laitteistot**

2 2 0 0 Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta

Määrärahat 2007	Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2	Uusi määrä
10 000	- 10 000	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan perustarvikkeet asiakirjojen ja arkistojen säilyttämistä ja postin hallintaa varten.

2 2 0 4 Toimistotarvikkeet

Määrärahat 2007	Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2	Uusi määrä
10 000	- 10 000	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistotekniikkaan liittyvät ennakoimattomat kulut.

2 2 5 **Dokumentointi ja kirjasto**

2 2 5 0 Kirjastovarot

Määrärahat 2007	Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2	Uusi määrä
10 000	- 10 000	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teosten, asiakirjojen ja muiden julkaisujen hankinta.

2 2 5 1 Kirjaston tarvikkeet

Määrärahat 2007	Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2	Uusi määrä
2 000	- 2 000	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjastojen erityistarvikkeet.

2 2 5 3 Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset

Määrärahat 2007	Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2	Uusi määrä
1 000	- 1 000	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sidontakustannukset ja muut välttämättömät kustannukset kirjojen ja lehtien säilyttämistä varten.

ÄLYKKÄÄN ENERGIAHUOLLON TOIMEENPANOVIKKEET

LUKU 23 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

230 Paperit ja toimistotarvikkeet

2300 Paperi- ja toimistotarvikkeet

Määrärahat 2007	Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2	Uusi määrä
25 000	- 500	24 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan valokopiointikulut, kopiokonetarvikkeet, paperin ja toimistotarvikkeiden hankinta.

233 Oikeuskulut

2330 Oikeuskulut

Määrärahat 2007	Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2	Uusi määrä
5 000	- 5 000	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan oikeuskulut ja asianajajien tai muiden asiantuntijoiden apuun turvautumisesta johtuvat menot.

2331 Vahingonkorvaukset ja korot

Määrärahat 2007	Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2	Uusi määrä
3 000	- 3 000	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston maksettaviksi kuuluvat menot vahingonkorvauksien ja korkojen osalta sekä viraston vastuuvakuutuksen ottamiseen liittyvät menot.

235 Muut toimintamenot

2350 Muut vakuutukset

Määrärahat 2007	Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2	Uusi määrä
10 000	- 9 000	1 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokonais-, vastuu- ja varkausvakuutukset sekä tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien korvausvastuuvakuutukset.

2351 Muut sisäisten kokousten kustannukset

Määrärahat 2007	Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2	Uusi määrä
5 000	- 3 000	2 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut sisäisten kokousten järjestämisestä.

ÄLYKKÄÄN ENERGIAHUOLLON TOIMEENPANOVIKASTO

LUKU 24 — TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

240 Postitus- ja toimituskulut

2400 Postitus- ja toimituskulut

Määrärahat 2007	Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2	Uusi määrä
20 000	- 20 000	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postitus- ja toimituskulut mukaan lukien postipakettien lähetykset.

ÄLYKKÄÄN ENERGIAHUOLLON TOIMEENPANOVIKASTO

OSASTO 3

TEKNISET KULUT JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

LUKU 3 1 — ASIAANTUNTIJOIDEN KOKOUKSET

LUKU 3 2 — TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUT

LUKU 3 3 — MUUT TEKNISET JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2	Uusi määrä
	LUKU 3 1			
3 1 0	Asiantuntijakokoukset			
3 1 0 0	Asiantuntijakokoukset ja hankearviot	30 000	770 000	800 000
	Momentti 3 1 0 yhteensä	30 000	770 000	800 000
	LUKU 3 1 YHTEENSÄ	30 000	770 000	800 000
	LUKU 3 2			
3 2 0	Tiedottaminen ja julkaiseminen			
3 2 0 0	Tiedottaminen ja julkaiseminen	85 000	- 35 000	50 000
	Momentti 3 2 0 yhteensä	110 000	- 35 000	75 000
	LUKU 3 2 YHTEENSÄ	110 000	- 35 000	75 000
	LUKU 3 3			
3 3 0	Muut tekniset ja hallinnollisen tuen kulut			
3 3 0 1	Muut ulkopuoliset palvelut	50 000	100 000	150 000
3 3 0 2	Ulkopuoliset tarkastukset	150 000	35 000	185 000
	Momentti 3 3 0 yhteensä	200 000	135 000	335 000
	LUKU 3 3 YHTEENSÄ	200 000	135 000	335 000
	Osasto 3 yhteensä	340 000	870 000	1 210 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	4 563 000	2 374 000	6 937 000

ÄLYKKÄÄN ENERGIAHUOLLON TOIMEENPANOVIIRASTO

OSASTO 3

TEKNISET KULUT JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

LUKU 3 1 — ASiantuntijoiden kokoukset

3 1 0 *Asiantuntijakokoukset*

3 1 0 0 Asiantuntijakokoukset ja hankearviot

Määrärahat 2007	Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2	Uusi määrä
30 000	770 000	800 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemien ehdotusten arviointiin ja kokouksiin viraston kutsumien asiantuntijoiden kanssa.

LUKU 3 2 — Tiedottaminen ja julkaisut

3 2 0 *Tiedottaminen ja julkaiseminen*

3 2 0 0 Tiedottaminen ja julkaiseminen

Määrärahat 2007	Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2	Uusi määrä
85 000	- 35 000	50 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät viraston vuotuiseseen viestintäohjelmaan, mukaan lukien ohjelmaa koskevat tiedotuspäivät ja hanketietojärjestelmän hallinta.

LUKU 3 3 — Muut tekniset ja hallinnollisen tuen kulut

3 3 0 *Muut tekniset ja hallinnollisen tuen kulut*

3 3 0 1 Muut ulkopuoliset palvelut

Määrärahat 2007	Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2	Uusi määrä
50 000	100 000	150 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan arviointiin liittyvistä ulkoisista palveluista ja tilapäispalvelujen arvioinnista aiheutuvat kulut, jotka eivät sisälly osastoon 2.

3 3 0 2 Ulkopuoliset tarkastukset

Määrärahat 2007	Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2	Uusi määrä
150 000	35 000	185 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut viraston tekemistä tarkastuksista sen operatiivisen toiminnan puitteissa.

ÄLYKKÄÄN ENERGIAHUOLLON TOIMEENPANOVIKASTO

Henkilöstötaulukko

Ura-alueet ja palkkaluokat	Vakinaiset toimet			Väliaikaiset toimet		
	Korjaava lisätalousarvio 2	Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2	2007	Korjaava lisätalousarvio 2	Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2	2007
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	1	—	1
AD13	—	—	—	—	—	—
AD12	—	—	—	2	—	2
AD11	—	—	—	1	—	1
AD10	—	—	—	7	4	3
AD9	—	—	—	—	—	—
AD8	—	—	—	3	1	2
AD7	—	—	—	10	7	3
AD6	—	—	—	—	—	—
AD5	—	—	—	7	7	—
Yhteensä AD	—	—	—	31	19	12
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—	—	—
AST7	—	—	—	2	—	2
AST6	—	—	—	—	—	—
AST5	—	—	—	1	1	—
AST4	—	—	—	—	—	—
AST3	—	—	—	—	-1	1
AST2	—	—	—	1	1	—
AST1	—	—	—	—	-1	1
Yhteensä AST	—	—	—	4	—	4
Yhteensä	—	—	—	35	19	16

**Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2007
tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio**

(2008/10/EY)

CEDEFOP

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI			
1 0	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI	16 032 240	697 760	16 730 000
	Osasto 1 yhteensä	16 032 240	697 760	16 730 000
2	MUUT TULOT			
2 2	TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA	57 000	25 000	82 000
	Osasto 2 yhteensä	100 000	25 000	125 000
3	TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA			
3 2	MUUT TUET KOMISSIOLTA	p.m.	50 000	50 000
3 3	ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT		116 304	116 304
	Osasto 3 yhteensä	378 098	166 304	544 402
	KAIKKI YHTEENSÄ	16 510 338	889 064	17 399 402

OSASTO 1
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

Momentti Alamo- menti	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1 0 0	LUKU 1 0			
	<i>Euroopan yhteisön tuki</i>	16 032 240	697 760	16 730 000
	LUKU 1 0 YHTEENSÄ	16 032 240	697 760	16 730 000
	Osasto 1 yhteensä	16 032 240	697 760	16 730 000

CEDEFOP

OSASTO 1
EUROOPAN YHTEISÖN TUKEA

LUKU 10 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKEA**1 0 0 Euroopan yhteisön tuki**

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
16 032 240	697 760	16 730 000

Selvitysosa

Neuvoston 10 päivänä helmikuuta 1975 antama asetus (ETY) N:o 337/75 Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksesta (EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2051/2004 (EUVL L 355, 1.12.2004, s. 1).

Tämän asetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti keskukselle kohdennettu tuki lisätään Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Esitetyt tulot vastaavat myönnettyä tukea (ks. budjettikohta 15 03 01 03 ja 15 03 01 04 yleisen talousarvion pääluokassa III "Komissio").

OSASTO 2
MUUT TULOT

LUKU 2 2 — TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

Momentti Alamo- menti	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
2 2 0	LUKU 2 2			
	<i>Tulot ja korvaukset maksua vastaan suoritetuista palveluista</i>	57 000	25 000	82 000
	LUKU 2 2 YHTEENSÄ	57 000	25 000	82 000
	Osasto 2 yhteensä	100 000	25 000	125 000

CEDEFOP

OSASTO 2

MUUT TULOT

LUKU 2.2 — TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

2.2.0 *Tulot ja korvaukset maksua vastaan suoritetuista palveluista*

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
57 000	25 000	82 000

OSASTO 3

TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA

LUKU 3 2 — MUUT TUET KOMISSIOLTA

LUKU 3 3 — ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT

Momentti Alamo- menti	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
3 2 3	LUKU 3 2 <i>PHARE-sopimus 2005/115-030</i>	p.m.	50 000	50 000
	LUKU 3 2 YHTEENSÄ	p.m.	50 000	50 000
3 3 0	LUKU 3 3 <i>Erilaiset korvamerkityt tulot</i>		116 304	116 304
	LUKU 3 3 YHTEENSÄ		116 304	116 304
	Osasto 3 yhteensä	378 098	166 304	544 402
	KAIKKI YHTEENSÄ	16 510 338	889 064	17 399 402

CEDEFOP

OSASTO 3**TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA****LUKU 3 2 — MUUT TUET KOMISSIOLTA****3 2 3 PHARE-sopimus 2005/115-030**

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	50 000	50 000

LUKU 3 3 — ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT**3 3 0 Erilaiset korvamerkityt tulot**

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	116 304	116 304

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2007		Lisätalousarvio nro 1		Uusi määrä	
		Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖ						
1 4	SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INF- RASTRUKTUURI	175 000	175 000	30 000	30 000	205 000	205 000
	Osasto 1 yhteensä	9 851 740	9 851 740	30 000	30 000	9 881 740	9 881 740
2	KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAI- SET TOIMINTAKULUT						
2 0	KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTY- VÄT KULUT	607 550	607 550	313 000	313 000	920 550	920 550
2 1	TIETOJENKÄSITTELY	310 000	310 000	274 760	274 760	584 760	584 760
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	94 000	94 000	4 000	4 000	98 000	98 000
2 4	POSTI JA TIETOLIIKENNE	201 000	201 000	7 000	7 000	208 000	208 000
	Osasto 2 yhteensä	1 329 500	1 329 500	598 760	598 760	1 928 260	1 928 260
3	TOIMINTAMENOT						
3 0	POIKITTAISTOIMINTA	623 000	797 000	86 304	86 304	709 304	883 304
3 1	EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN	378 098	378 098	50 000	50 000	428 098	428 098
3 2	KEHITYSTUTKIMUS	902 000	859 000	99 000	99 000	1 001 000	958 000
3 5	TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLE- VITYS	1 403 000	1 030 000	—	25 000	1 403 000	1 055 000
	Osasto 3 yhteensä	5 329 098	5 329 098	235 304	260 304	5 564 402	5 589 402
	KAIKKI YHTEENSÄ	16 510 338	16 510 338	864 064	889 064	17 374 402	17 399 402

CEDEFOP

OSASTO 1
HENKILÖSTÖ

LUKU 1 4 — SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1 4 9	LUKU 1 4			
	<i>Muut kustannukset</i>	15 000	30 000	45 000
	LUKU 1 4 YHTEENSÄ	175 000	30 000	205 000
	Osasto 1 yhteensä	9 851 740	30 000	9 881 740

OSASTO 1
HENKILÖSTÖ

LUKU 14 — SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

149 Muut kustannukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
15 000	30 000	45 000

Selvitysosa

Varainhoitoasetuksen 15 artiklan 2 kohdan mukaisten käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 30 000 euroa.

CEDEFOP

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

LUKU 2 0 — KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY

LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 4 — POSTI JA TIETOLIIKENNE

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 2 0			
2 0 1	Vakuutukset	12 000	1 000	13 000
2 0 2	Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys	112 000	13 000	125 000
2 0 3	Siivous ja ylläpito	330 000	120 000	450 000
2 0 4	Tilojen kunnostaminen	20 000	175 000	195 000
2 0 9	Muut kulut	20 000	4 000	24 000
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	607 550	313 000	920 550
	LUKU 2 1			
2 1 0	Laitteet, tietojenkäsittelylaitteista ja niiden toiminnasta johtuvat kulut			
2 1 0 0	Tietojenkäsittelylaitteet	79 000	75 000	154 000
2 1 0 1	Ohjelmistojen kehittäminen	109 000	129 760	238 760
2 1 0 2	Muut ulkopuoliset palvelut	122 000	70 000	192 000
	Momentti 2 1 0 yhteensä	310 000	274 760	584 760
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	310 000	274 760	584 760
	LUKU 2 2			
2 2 1	Kalusteet			
2 2 1 0	Kalusteiden hankinta	25 000	4 000	29 000
	Momentti 2 2 1 yhteensä	25 000	4 000	29 000
	LUKU 2 2 YHTEENSÄ	94 000	4 000	98 000
	LUKU 2 4			
2 4 1	Tietoliikenne			
2 4 1 1	Tietoliikennelaitteiden hankinnat ja asennukset	23 000	7 000	30 000
	Momentti 2 4 1 yhteensä	121 000	7 000	128 000
	LUKU 2 4 YHTEENSÄ	201 000	7 000	208 000
	Osasto 2 yhteensä	1 329 500	598 760	1 928 260

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

LUKU 20 — KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 1 Vakuutukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
12 000	1 000	13 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakuutukset, jotka liittyvät käytössä oleviin kiinteistöihin tai kiinteistöjen osiin.

2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
112 000	13 000	125 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 3 Siivous ja ylläpito

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
330 000	120 000	450 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kehittämiskeskuksen käytössä olevan kiinteistön ylläpitokulut (huoneet, hissi, lämmitys, ilmastointi, sähkö, vesijohdot).

2 0 4 Tilojen kunnostaminen

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
20 000	175 000	195 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistön muutostöiden ja väliseinien muuttamisen kustannukset.

2 0 9 Muut kulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
20 000	4 000	24 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut kiinteistöihin liittyvät juoksevat kulut, joihin ei ole erikseen varauduttu, kuten verot ja puhtaanapito, saneeraus, roskien vieminen ja nuohous.

CEDEFOP

LUKU 21 — TIETOJENKÄSITTELY**210 Laitteet, tietojenkäsittelylaitteista ja niiden toiminnasta johtuvat kulut**

2100 Tietojenkäsittelylaitteet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
79 000	75 000	154 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokoneiden ja oheislaitteiden ostot ja vuokraus. Se kattaa myös kulut ylläpidosta, toiminnasta, korjauksista, tietovälineistä, dokumentaatiosta ja muista tarvikkeista ym.

2101 Ohjelmistojen kehittäminen

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
109 000	129 760	238 760

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tietoteknistä tukea ja neuvoja antavien yritysten seuraavanlaisista palveluista:

- nykyisten laitteiden huolto,
- uusien laitteiden asentaminen ja nykyisten laajentaminen (toteutettavuustutkimukset, analyysit, ohjelmointi ym.),
- ohjelmistojen ja ohjelmien ym. ostot, vuokraus ja ylläpito.

2102 Muut ulkopuoliset palvelut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
122 000	70 000	192 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisten tietotekniikan asiantuntijoiden palvelut (operaattorit, atk-tekniikot, systemsuunnittelijat, tiedonsyöttöhenkilöstö jne.).

LUKU 22 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT**221 Kalusteet**

2210 Kalusteiden hankinta

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
25 000	4 000	29 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan uusien kalusteiden hankinta.

LUKU 24 — POSTI JA TIETOLIIKENNE**2 4 1 Tietoliikenne****2 4 1 1 Tietoliikennelaitteiden hankinnat ja asennukset**

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
23 000	7 000	30 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoliikennelaitteisiin liittyvät kulut, mukaan lukien kaapelit: ostot, vuokrat, asennus, huolto, dokumentointi ym.

CEDEFOP

OSASTO 3
TOIMINTAMENOT

LUKU 3 0 — POIKITTAISTOIMINTA

LUKU 3 1 — EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

LUKU 3 2 — KEHITYSTUTKIMUS

LUKU 3 5 — TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007		Lisätalousarvio nro 1		Uusi määrä	
		Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut
3 0 4	LUKU 3 0 <i>Käännöskulut</i>	433 000	500 000	86 304	86 304	519 304	586 304
	LUKU 3 0 YHTEENSÄ	623 000	797 000	86 304	86 304	709 304	883 304
3 1 2	LUKU 3 1 <i>Erityistoimet</i>						
3 1 2 3	PHARE-sopimus 2005/115-030	p.m.	p.m.	50 000	50 000	50 000	50 000
	Momentti 3 1 2 yhteensä	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
	LUKU 3 1 YHTEENSÄ	378 098	378 098	50 000	50 000	428 098	428 098
3 2 4	LUKU 3 2 <i>Pilottitutkimukset ja -hankkeet</i>	200 000	400 000	99 000	99 000	299 000	499 000
	LUKU 3 2 YHTEENSÄ	902 000	859 000	99 000	99 000	1 001 000	958 000
3 5 3	LUKU 3 5 <i>Tekninen tuki</i>	111 000	60 000	—	25 000	111 000	85 000
	LUKU 3 5 YHTEENSÄ	1 403 000	1 030 000	—	25 000	1 403 000	1 055 000
	Osasto 3 yhteensä	5 329 098	5 329 098	235 304	260 304	5 564 402	5 589 402
	KAIKKI YHTEENSÄ	16 510 338	16 510 338	864 064	889 064	17 374 402	17 399 402

OSASTO 3
TOIMINTAMENOT

LUKU 30 — POIKITTAISTOIMINTA

304 Käännöskulut

Määrärahat 2007		Lisätalousarvio nro 1		Uusi määrä	
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
433 000	500 000	86 304	86 304	519 304	586 304

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen työohjelman toteuttamiseen liittyvät käännöskulut samoin kuin freelance-konekirjoituskulut.

Varainhoitoasetuksen 15 artiklan 2 kohdan mukaisten käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 86 304 euroa.

LUKU 31 — EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

312 Erityistoimet

3123 PHARE-sopimus 2005/115-030

Määrärahat 2007		Lisätalousarvio nro 1		Uusi määrä	
p.m.			50 000		50 000

LUKU 32 — KEHITYSTUTKIMUS

324 Pilottitutkimukset ja -hankkeet

Määrärahat 2007		Lisätalousarvio nro 1		Uusi määrä	
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
200 000	400 000	99 000	99 000	299 000	499 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työohjelman mukaisten opintosopimusten tekemiseen sekä kokeilutoiminnan ja pilotti-hankkeiden arviointiin liittyvät kulut.

LUKU 35 — TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS

353 Tekninen tuki

Määrärahat 2007		Lisätalousarvio nro 1		Uusi määrä	
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
111 000	60 000	—	25 000	111 000	85 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten virtuaalisten yhteisöjen ja erilaisten sovellusten ja/tai IT-työvälineiden käyttöön liittyvät kustannukset, jotka ovat tarpeen lukuun sisältyvien hankkeiden joustavassa toteuttamisessa, samoin kuin tiedonhallintajärjestelmän (validaatio, laadunvalvonta, IT-kehitys jne.) tuki- ja kehitystoimintoihin.

**Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2007 –
3. korjaava lisätalousarvio**

(2008/11/EY)

EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
2	EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS			
2 0	EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS	14 000 000	191 093	14 191 093
	Osasto 2 yhteensä	14 000 000	191 093	14 191 093
5	TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA			
	Osasto 5 yhteensä	p.m.		p.m.
9	MUUT TULOT			
	Osasto 9 yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	14 000 000	191 093	14 191 093

EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO

OSASTO 2

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

LUKU 20 — EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

2 0 0 *Euroopan yhteisön maksuosuus*

2 0 0 0 Euroopan yhteisön maksuosuus

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
14 000 000	191 093	14 191 093

Selvitysosa

Määräraha sisältää keskuksen PHARE-hankerahoituksen.

EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
1	HENKILÖSTÖ			
	Osasto 1 yhteensä	4 880 000		4 880 000
2	RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTU- VAT MENOT			
	Osasto 2 yhteensä	2 531 000		2 531 000
3	TOIMINTAMENOT			
	Osasto 3 yhteensä	6 589 000		6 589 000
4 4 2	MUUT KULUT RAXEN_CT	p.m.	191 093	191 093
	Osasto 4 yhteensä	0	191 093	191 093
	KAIKKI YHTEENSÄ	14 000 000	191 093	14 191 093

OSASTO 4
MUUT KULUT

LUKU 4 2 — RAXEN_CT

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
p.m.	191 093	191 093

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, jotka aiheutuvat viraston Phare-hankkeen toteuttamisesta tarkoituksena luoda Raxen-verkosto jäsenehdokasmaihin.

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2007 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2008/12/EY)

EUROOPAN LÄÄKEVIRASTO

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1	SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO			
	Osasto 1 yhteensä	108 570 000		108 570 000
2	EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET			
2 0	EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET	41 000 000	4 644 000	45 644 000
	Osasto 2 yhteensä	41 000 000	4 644 000	45 644 000
3	EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN			
3 0	EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN	798 000	106 000	904 000
	Osasto 3 yhteensä	798 000	106 000	904 000
5	VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT			
	Osasto 5 yhteensä	6 089 000		6 089 000
6	OSUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA			
	Osasto 6 yhteensä	706 000		706 000
7	TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN			
	Osasto 7 yhteensä	p.m.		p.m.
9	SEKALAISET TULOT			
	Osasto 9 yhteensä	1 200 000		1 200 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	158 363 000	4 750 000	163 113 000

OSASTO 2

EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET

LUKU 2 0 — EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET

Momentti Alamo- menti	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
2 0 0	LUKU 2 0			
	<i>Euroopan yhteisön tuki</i>	35 000 000	4 644 000	39 644 000
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	41 000 000	4 644 000	45 644 000
	Osasto 2 yhteensä	41 000 000	4 644 000	45 644 000

EUROOPAN LÄÄKEVIRASTO

OSASTO 2

EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET

LUKU 20 — EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET

200 *Euroopan yhteisön tuki*

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
35 000 000	4 644 000	39 644 000

Selvitysosa

Tuki virastolle on merkitty Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Talousarvioon otetut tulot merkitsevät annettua tukea (yleisen talousarvion pääluokan III "Komissio" menotaulukon kohta 02 03 02). Tämä tuki kattaa myös kustannukset harvinaislääkkeiden määrittelystä.

EUROOPAN LÄÄKEVIRASTO

OSASTO 3

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN

LUKU 30 — EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN

300 *ETA:n rahoitusosuus*

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
798 000	106 000	904 000

Selvitysosa

Momentti kattaa EFTA-maiden rahoitusosuudet Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen 82 artiklan ja sopimuksen pöytäkirjojen 31 ja 32 mukaisesti.

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1	HENKILÖSTÖ			
	Osasto 1 yhteensä	51 913 000		51 913 000
2	KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT			
2 1	TIETOJENKÄSITTELYMENOT	17 675 000	4 750 000	22 425 000
	Osasto 2 yhteensä	39 279 000	4 750 000	44 029 000
3	TOIMINTAKULUT			
	Osasto 3 yhteensä	65 714 000		65 714 000
9	MUUT MENOT			
	Osasto 9 yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	156 906 000	4 750 000	161 656 000

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

LUKU 21 — TIETOJENKÄSITTELYMENOT

2 1 1 *Tietokoneverkkojen ja välineiden ylläpito*

2 1 1 0 Laitteistojen hankkiminen viraston toimintaa varten

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1 666 000	684 000	2 350 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu tietokone- ja muiden samankaltaisten elektronisten toimistovälineiden ja laitteistojen hankkimiseen, mukaan lukien viraston vakio-ohjelmiston sisältävät alkuperäiset laitteet, joita tarvitaan viraston normaalissa toiminnassa.

2 1 1 1 Ohjelmistojen hankkiminen viraston toimintaa varten

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
628 000	340 000	968 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu sellaisten ohjelmatuotteiden ja ohjelmien hankintaan, joita tarvitaan viraston normaalissa toiminnassa.

2 1 2 *Eriyishankkeille tarkoitetut tietokoneverkot ja välineet*

2 1 2 0 Uusien laitteiden hankkiminen erityishankkeita varten

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
p.m.	592 000	592 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu tietokone- ja muiden samankaltaisten elektronisten toimistovälineiden ja laitteistojen hankkimiseen erityishankkeita varten, mukaan lukien erityishankkeille tarkoitetut viraston vakio-ohjelmiston sisältävät alkuperäiset laitteet.

2 1 2 1 Uusien ohjelmistojen hankkiminen erityishankkeita varten

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
101 000	559 000	660 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu ohjelmatuotteiden ja ohjelmien hankintaan erityishankkeita varten.

EUROOPAN LÄÄKEVIRASTO

LUKU 21 — TIETOJENKÄSITTELYMENOT (jatkoa)

2 1 2 (jatkoa)

2 1 2 4 Erityishankkeille tarkoitettujen laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito ja korjaus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
3 498 000	51 000	3 549 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alamomenteissa 2 1 2 0–2 1 2 3 esitetyn välineistön ylläpito ja korjaukset.

2 1 2 5 Analysointi, ohjelmointi ja tekninen apu erityishankkeita varten

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
6 933 000	2 524 000	9 457 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut erityishankkeissa tarvittavista ulkopuolisesta henkilöstöstä ja palveluista, analysoinnista, ohjelmoinnista ja teknisestä avusta.

**Euroopan tautienhäikäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko –
1. korjaava lisätalousarvio**

(2008/13/EY)

TAUTIEN EHKÄISYN JA VALVONNAN EUROOPPALAINEN KESKUS

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
2	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI			
2 0	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI	26 500 000	1 794 448	28 294 448
	Osasto 2 yhteensä	26 500 000	1 794 448	28 294 448
3	EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI (ETA)			
3 0	EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI (ETA)	545 900	58 300	604 200
	Osasto 3 yhteensä	545 900	58 300	604 200
	KAIKKI YHTEENSÄ	27 045 900	1 852 748	28 898 648

TAUTIEN EHKÄISYN JA VALVONNAN EUROOPPALAINEN KESKUS

OSASTO 2

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 20 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

200 **Euroopan yhteisön maksuosuus***Selvitysosa*

Keskukselle maksettava tuki merkitään Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon. Merkitty tulo on annettua tukea (momentti 17 03 03 yleisen talousarvion pääluokassa III "Komissio").

2000 Euroopan yhteisön maksuosuus

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
26 500 000	1 794 448	28 294 448

Selvitysosa

Tähän määrärahaan sisältyy 794 448,27 euroa edellisten vuosien varoja, jotka ovat keskuksen käytettävissä uudelleen.

TAUTIEN EHKÄISYN JA VALVONNAN EUROOPPALAINEN KESKUS

OSASTO 3

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI (ETA)

LUKU 30 — EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI (ETA)

300 **ETA:n maksuosuus (% EU:n tuesta)***Selvitysosa*

Momentti kattaa EFTA-maiden rahoitusosuudet Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen 82 artiklan ja sopimuksen pöytäkirjojen 31 ja 32 mukaisesti.

3000 **ETA:n maksuosuus (% EU:n tuesta)**

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
545 900	58 300	604 200

301 **Keski-Euroopan assosioituneiden maiden maksuosuudet**

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.		p.m.

TAUTIEN EHKÄISYN JA VALVONNAN EUROOPPALAINEN KESKUS

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	8 900 900	- 1 020 177	7 880 723
1 3	VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT	500 000	300 000	800 000
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	50 000	- 23 000	27 000
1 5	VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO	750 000	- 135 000	615 000
1 7	EDUSTUSKULUT	25 000	8 000	33 000
1 8	VAKUUTUKSET JA SOSIAALISEN TOIMINNAN MÄÄRÄRAHAT	265 000	- 22 323	242 677
	Osasto 1 yhteensä	10 490 900	- 892 500	9 598 400
2	KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT			
2 0	KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	1 585 000	370 000	1 955 000
2 1	TIETOJENKÄSITTELY	700 000	1 889 000	2 589 000
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	410 000	330 000	740 000
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	110 000	35 000	145 000
2 4	POSTITUS JA TIETOLIIKENNE	110 000	165 000	275 000
2 5	KOKOUSMENOT	480 000	84 000	564 000
	Osasto 2 yhteensä	3 395 000	2 873 000	6 268 000
3	TOIMINTAKULUT			
3 0	TOIMINTAKULUT	13 160 000	- 127 752	13 032 248
	Osasto 3 yhteensä	13 160 000	- 127 752	13 032 248
	KAIKKI YHTEENSÄ	27 045 900	1 852 748	28 898 648

TAUTIEN EHKÄISYN JA VALVONNAN EUROOPPALAINEN KESKUS

OSASTO 1
HENKILÖSTÖ

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 1 1			
1 1 0	Henkilöstötaulukkaan sisältyvissä toimissa oleva henkilöstö			
1 1 0 0	Peruspalkat	3 680 900	- 302 976	3 377 924
1 1 0 1	Perhelisät	420 000	- 4 602	415 398
1 1 0 2	Ulkomaankorvaukset	420 000	47 847	467 847
	<i>Momentti 1 1 0 yhteensä</i>	4 520 900	- 259 731	4 261 169
1 1 1	Muu henkilöstö			
1 1 1 0	Ylimääräinen henkilöstö	5 000	- 5 000	p.m.
1 1 1 1	Sopimussuhteiset toimihenkilöt – peruspalkat	800 000	- 85 472	714 528
1 1 1 2	Sopimussuhteiset toimihenkilöt – lisät	450 000	- 185 074	264 926
	<i>Momentti 1 1 1 yhteensä</i>	1 255 000	- 275 546	979 454
1 1 4	Sekalaiset			
1 1 4 0	Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset	5 000	- 3 405	1 595
1 1 4 1	Matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle	150 000	- 21 358	128 642
1 1 4 2	Ylityö	10 000	- 3 612	6 388
1 1 4 9	ECDC:n henkilöstön koulutus	200 000	7 817	207 817
	<i>Momentti 1 1 4 yhteensä</i>	365 000	- 20 558	344 442
1 1 7	Täydentävät palvelut			
1 1 7 0	Freelance-palvelut ja yhteiset tulkkauk- ja konferenssipalvelut	75 000	- 10 000	65 000
1 1 7 5	Tilapäispalvelut	410 000	282 222	692 222
	<i>Momentti 1 1 7 yhteensä</i>	610 000	272 222	882 222
1 1 8	Palvelussuhteen aloittamiseen ja päättämiseen liittyvät tuet ja kulut			
1 1 8 0	Sekalaiset rekrytoinnista aiheutuvat menot	600 000	- 319 234	280 766
1 1 8 1	Matkakulut	25 000	- 15 918	9 082
1 1 8 2	Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset	455 000	- 337 602	117 398
1 1 8 3	Muuttokulut	150 000	- 63 000	87 000
1 1 8 4	Väliaikaiset päivärahat	120 000	- 35 068	84 932
	<i>Momentti 1 1 8 yhteensä</i>	1 350 000	- 770 822	579 178
1 1 9	Palkkojen korjauskertoimet			
1 1 9 0	Palkkoihin sovellettavat korjauskertoimet	700 000	34 258	734 258
	<i>Momentti 1 1 9 yhteensä</i>	800 000	34 258	834 258
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	8 900 900	- 1 020 177	7 880 723

TAUTIEN EHKÄISYN JA VALVONNAN EUROOPPALAINEN KESKUS

- LUKU 13 — VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT**
LUKU 14 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT
LUKU 15 — VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO
LUKU 17 — EDUSTUSKULUT

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 13			
130	Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut			
1300	Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut	500 000	300 000	800 000
	Momentti 130 yhteensä	500 000	300 000	800 000
	LUKU 13 YHTEENSÄ	500 000	300 000	800 000
	LUKU 14			
140	Sosiaali- ja terveydenhuollon perusrakenne			
1401	Terveydenhoito	50 000	- 23 000	27 000
	Momentti 140 yhteensä	50 000	- 23 000	27 000
	LUKU 14 YHTEENSÄ	50 000	- 23 000	27 000
	LUKU 15			
150	Virkamiesten ja asiantuntijoiden vaihto			
1502	Henkilöstön jäsenten vaihto julkisen ja yksityisen sektorin laitosten kanssa	750 000	- 135 000	615 000
	Momentti 150 yhteensä	750 000	- 135 000	615 000
	LUKU 15 YHTEENSÄ	750 000	- 135 000	615 000
	LUKU 17			
170	Edustuskulut			
1700	Edustuskulut	25 000	8 000	33 000
	Momentti 170 yhteensä	25 000	8 000	33 000
	LUKU 17 YHTEENSÄ	25 000	8 000	33 000

TAUTIEN EHKÄISYN JA VALVONNAN EUROOPPALAINEN KESKUS

OSASTO 1
HENKILÖSTÖ

LUKU 11 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ**1 1 0 Henkilöstötaulukkaan sisältyvissä toimissa oleva henkilöstö**

1 1 0 0 Peruspalkat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
3 680 900	– 302 976	3 377 924

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelusuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden peruspalkat, joiden toimi sisältyy henkilöstötaulukkaan.

1 1 0 1 Perhelisät

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
420 000	– 4 602	415 398

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelusuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden perhelisät, joiden toimi sisältyy henkilöstötaulukkaan.

1 1 0 2 Ulkomaankorvaukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
420 000	47 847	467 847

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelusuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden ulkomaankorvaukset, joiden toimi sisältyy henkilöstötaulukkaan.

1 1 1 Muu henkilöstö

1 1 1 0 Ylimääräinen henkilöstö

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
5 000	– 5 000	p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelusuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikkien ylimääräiseen henkilöstöön kuuluvien palkat ja keskuksen maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut lukuun ottamatta korjauskertoimen muodossa maksettuja määriä, jotka otetaan alamomentista 1 1 9 0.

TAUTIEN EHKÄISYN JA VALVONNAN EUROOPPALAINEN KESKUS

LUKU 11 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (jatkoa)

111 (jatkoa)

1111 Sopimussuhteiset toimihenkilöt – peruspalkat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
800 000	- 85 472	714 528

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimussuhteisten toimihenkilöiden peruspalkat.

1112 Sopimussuhteiset toimihenkilöt – lisät

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
450 000	- 185 074	264 926

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimussuhteisten toimihenkilöiden ulkomaankorvaukset, perhelisät ja muut lisät.

114 **Sekalaiset**

1140 Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
5 000	- 3 405	1 595

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen henkilöstölle maksettavat avustukset, jotka liittyvät syntymään ja kuolemantapauksiin.

1141 Matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
150 000	- 21 358	128 642

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen henkilöstön matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle.

1142 Ylityö

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
10 000	- 3 612	6 388

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylityökorvaukset keskuksen niihin henkilöstöryhmiin kuuluville, jotka henkilöstösääntöjen mukaisesti ovat näihin korvauksiin oikeutettuja.

TAUTIEN EHKÄISYN JA VALVONNAN EUROOPPALAINEN KESKUS

LUKU 11 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (jatkoa)

1 1 4 (jatkoa)

1 1 4 9 ECDC:n henkilöstön koulutus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
200 000	7 817	207 817

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Määräraha on tarkoitettu uusien virkamiesten perehdytyskursseihin, henkilöstön jatkokoulutuskursseihin, uudelleenkoulutukseen, uuden tekniikan käyttöä koskeviin kursseihin, seminaareihin, EU:ta koskeviin tiedotustilaisuuksiin jne. Se kattaa myös tarpeellisen välineistön ja asiakirja-aineiston ostamiskulut sekä konsulttien palkkaamisen.

1 1 7 Täydentävät palvelut

1 1 7 0 Freelance-palvelut ja yhteiset tulkkaus- ja konferenssipalvelut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
75 000	- 10 000	65 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssien järjestäjien palkkiot ja matkakulut, mukaan lukien komission tulkkien tarjoamat palvelut kaikkien niiden kokousten osalta, jotka eivät suoraan liity keskuksen työohjelman toteutukseen.

1 1 7 5 Tilapäispalvelut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
410 000	282 222	692 222

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

- tilapäisen henkilöstön, erityisesti puhelunvälittäjien, toimistovirkailijoiden, sihteerien, hallinnollisen henkilöstön ja tukihenkilöstön palkkaaminen,
- ne kopiointi-, konekirjoitus- ja taittotyöt, jotka teetetään ulkopuolisilla, koska niitä ei voida tehdä keskuksessa,
- tietokonealadonnan kulut keskuksen omiin tarpeisiin käytettävien ja budjettivallan käyttäjälle toimitettavien selittävien ja tukevien asiakirjojen osalta,
- tuet, jotka maksetaan henkilöstön jäsenten lasten työharjoittelusta,
- komission kulut keskukselle annettavasta hallinnollisesta avusta.

TAUTIEN EHKÄISYN JA VALVONNAN EUROOPPALAINEN KESKUS

LUKU 11 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (jatkoa)

118 Palvelussuhteen aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät tuet ja kulut

1180 Sekalaiset rekrytoinnista aiheutuvat menot

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
600 000	- 319 234	280 766

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön rekrytointiin liittyvät kulut, valintalautakuntien korvaukset, ehdokkaiden haastatteluista aiheutuvat kulut ja muut näihin liittyvät kustannukset.

1181 Matkakulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
25 000	- 15 918	9 082

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen henkilöstön matkakulut työsuhteen aloittamisen tai sen lopettamisen yhteydessä.

1182 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
455 000	- 337 602	117 398

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen henkilöstön asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset.

1183 Muuttokulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
150 000	- 63 000	87 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen henkilöstön muuttokulut työsuhteen aloittamisen tai sen lopettamisen yhteydessä.

1184 Väliaikaiset päivärahat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
120 000	- 35 068	84 932

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen henkilöstön väliaikaiset päivärahat.

TAUTIEN EHKÄISYN JA VALVONNAN EUROOPPALAINEN KESKUS

LUKU 11 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (jatkoa)

1 1 9 Palkkojen korjauskertoimet

1 1 9 0 Palkkoihin sovellettavat korjauskertoimet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
700 000	34 258	734 258

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön palkkoihin sovellettavista korjauskertoimista aiheutuvat kulut. Se kattaa kulut myös muualle kuin asemamaahan siirrettyyn palkanosaan sovellettavista korjauskertoimista.

LUKU 13 — VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

1 3 0 Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut

1 3 0 0 Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
500 000	300 000	800 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen henkilöstösääntöjen piiriin kuuluvien työntekijöiden, kansallisten tai kansainvälisten asiantuntijoiden tai keskuksen työkomennukselle lähetettyjen virkamiesten matkakustannukset, päivärahat, lisäkulut tai poikkeukselliset kulut työmatkoilla, mukaan lukien keskuksen ulkopuolella järjestettävät kokoukset.

LUKU 14 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

1 4 0 Sosiaali- ja terveydenhuollon perusrakenne

1 4 0 1 Terveydenhoito

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
50 000	- 23 000	27 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelusuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön pakollisten vuotuisten lääkärintarkastusten kulut.

TAUTIEN EHKÄISYN JA VALVONNAN EUROOPPALAINEN KESKUS

LUKU 15 — VIRKAMIESTEN JA ASiantuntijoiden vaihto

150 Virkamiesten ja asiantuntijoiden vaihto

1502 Henkilöstön jäsenten vaihto julkisen ja yksityisen sektorin laitosten kanssa

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
750 000	- 135 000	615 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka liittyvät henkilöstön komennuksiin yksityisen ja julkisen sektorin laitoksista keskuksen ECDC:n komennukselle lähetettäviä kansallisia asiantuntijoita koskevan määräyksen mukaisesti.

LUKU 17 — EDUSTUSKULUT

170 Edustuskulut

1700 Edustuskulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
25 000	8 000	33 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen kestitys- ja edustusvelvoitteista aiheutuvat kulut. Näitä kuluja voi kertyä siihen luvan saaneille henkilöstön jäsenille yksilöllisesti osana heidän työtehtäviään ja keskuksen toimintaa.

LUKU 18 — VAKUUTUKSET JA SOSIAALISEN TOIMINNAN MÄÄRÄRAHAT

180 Vakuutukset ja sosiaalisen toiminnan määrärahat

1802 Sairausvakuutus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
130 000	10 959	140 959

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen sairausvakuutusmaksut (% peruspalkasta).

1803 Tapaturmat ja ammattitaudit

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
60 000	- 24 108	35 892

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan työntekijän osuus tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta ja lakisääteisten määräysten soveltamisesta aiheutuvat lisäkulut tällä alalla.

TAUTIEN EHKÄISYN JA VALVONNAN EUROOPPALAINEN KESKUS

LUKU 18 — VAKUUTUKSET JA SOSIAALISEN TOIMINNAN MÄÄRÄRAHAT (jatkoa)

1 8 0 (jatkoa)

1 8 0 4 Väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
60 000	- 9 174	50 826

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutuksesta johtuvien kulujen kattamiseen.

TAUTIEN EHKÄISYN JA VALVONNAN EUROOPPALAINEN KESKUS

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

LUKU 2 0 — KIINTEISTÖSJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY

LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 2 0			
2 0 0	<i>Vuokrat ja niihin liittyvät kustannukset</i>			
2 0 0 0	Tilojen vuokrat	1 100 000	150 000	1 250 000
2 0 0 1	Vakuutukset	10 000	10 000	20 000
2 0 0 2	Vesi, kaasu, sähkö ym.	50 000	15 000	65 000
2 0 0 3	Huolto, siivous	90 000	10 000	100 000
2 0 0 4	Tilojen varustaminen	50 000	90 000	140 000
2 0 0 5	Turvallisuus	250 000	15 000	265 000
2 0 0 6	Ravintola- ja ruokalakulut	20 000	- 20 000	p.m.
2 0 0 9	Muut rakennuksiin liittyvät menot	15 000	100 000	115 000
	<i>Momentti 2 0 0 yhteensä</i>	1 585 000	370 000	1 955 000
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	1 585 000	370 000	1 955 000
	LUKU 2 1			
2 1 1	<i>Tieto- ja viestintäteknikka</i>			
2 1 1 0	Laitteisto keskuksen toimintaa varten	200 000	502 000	702 000
2 1 1 1	Ohjelmisto keskuksen toimintaa varten	150 000	230 000	380 000
2 1 1 2	Keskuksen teknisten ja audiovisuaalisten laitteiden hankinta ja ylläpito	50 000	197 000	247 000
2 1 1 4	Hallinnollisten sovellusten kehittäminen	250 000	960 000	1 210 000
	<i>Momentti 2 1 1 yhteensä</i>	700 000	1 889 000	2 589 000
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	700 000	1 889 000	2 589 000
	LUKU 2 2			
2 2 0	<i>Varusteet ja laitteistot</i>			
2 2 0 0	Tekniset varusteet ja laitteistot	200 000	- 32 000	168 000
2 2 0 1	Kalusteet	200 000	362 000	562 000
	<i>Momentti 2 2 0 yhteensä</i>	410 000	330 000	740 000
	LUKU 2 2 YHTEENSÄ	410 000	330 000	740 000

TAUTIEN EHKÄISYN JA VALVONNAN EUROOPPALAINEN KESKUS

LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

LUKU 2 4 — POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

LUKU 2 5 — KOKOUSHENOT

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 2 3			
2 3 0	Paperitavara, toimistotarvikkeet ja muut menot			
2 3 0 0	Paperitavara ja toimistotarvikkeet	80 000	5 000	85 000
2 3 0 1	Rahoitus- ja pankkikulut, valuuttakurssitappiot	10 000	5 000	15 000
2 3 0 2	Kirjastokulut, kirjojen osto ja tiedottavan aineiston tilaukset	10 000	5 000	15 000
2 3 0 9	Muut käyttömenot	10 000	20 000	30 000
	<i>Momentti 2 3 0 yhteensä</i>	110 000	35 000	145 000
	LUKU 2 3 YHTEENSÄ	110 000	35 000	145 000
	LUKU 2 4			
2 4 0	Postitus- ja toimituskulut			
2 4 0 0	Postitus- ja toimituskulut	30 000	15 000	45 000
	<i>Momentti 2 4 0 yhteensä</i>	30 000	15 000	45 000
2 4 1	Tietoliikenne			
2 4 1 0	Tietoliikenne- ja internet-maksut	80 000	150 000	230 000
	<i>Momentti 2 4 1 yhteensä</i>	80 000	150 000	230 000
	LUKU 2 4 YHTEENSÄ	110 000	165 000	275 000
	LUKU 2 5			
2 5 0	Kokoukset			
2 5 0 0	Johtoon ja hallintoon liittyvät kokoukset	250 000	35 000	285 000
2 5 0 1	Arvioinnit ja keskuksen strategiseen johtamiseen liittyvä konsultointi	230 000	49 000	279 000
	<i>Momentti 2 5 0 yhteensä</i>	480 000	84 000	564 000
	LUKU 2 5 YHTEENSÄ	480 000	84 000	564 000
	Osasto 2 yhteensä	3 395 000	2 873 000	6 268 000

TAUTIEN EHKÄISYN JA VALVONNAN EUROOPPALAINEN KESKUS

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

LUKU 20 — KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

200 Vuokrat ja niihin liittyvät kustannukset

2000 Tilojen vuokrat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1 100 000	150 000	1 250 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan maksut, jotka liittyvät käytössä olevien rakennusten vuokriin.

2001 Vakuutukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
10 000	10 000	20 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaiset vakuutukset, jotka liittyvät käytössä oleviin rakennuksiin.

2002 Vesi, kaasu, sähkö ym.

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
50 000	15 000	65 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2003 Huolto, siivous

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
90 000	10 000	100 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ECDC:n käytössä olevien tilojen siivous- ja ylläpitokulut.

2004 Tilojen varustaminen

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
50 000	90 000	140 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ECDC:n käytössä olevien tilojen varustaminen ja niiden mukauttaminen keskuksen erityistarpeisiin.

TAUTIEN EHKÄISYN JA VALVONNAN EUROOPPALAINEN KESKUS

LUKU 20 — KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT (jatkoa)

200 (jatkoa)

2005 Turvallisuus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
250 000	15 000	265 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ECDC:n käytössä olevien rakennusten turvallisuudesta ja valvonnasta aiheutuvat kulut.

2006 Ravintola- ja ruokalakulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
20 000	- 20 000	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen ravintolan ja ruokalan toiminnasta aiheutuvat kulut.

2009 Muut rakennuksiin liittyvät menot

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
15 000	100 000	115 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiloihin liittyvät juoksevat kulut, joihin ei ole erityisesti varauduttu, kuten esimerkiksi hygienian ja jätteiden poistoon liittyvät maksut.

LUKU 21 — TIETOJENKÄSITTELY

211 Tieto- ja viestintätekniikka

2110 Laitteisto keskuksen toimintaa varten

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
200 000	502 000	702 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen normaalin toiminnan edellyttämien tieto- ja viestintätekniisten ja vastaavanlaisten elektronisten toimistolaitteiden hankinta ja ylläpito.

Tähän määrärahaan sisältyy 100 000 euroa edellisten vuosien varoja, jotka ovat keskuksen käytettävissä uudelleen.

2111 Ohjelmisto keskuksen toimintaa varten

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
150 000	230 000	380 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen tavanomaista toimintaa varten tarvittavien ohjelmistojen hankinta ja räätälöinti ja niihin liittyvä koulutus.

TAUTIEN EHKÄISYN JA VALVONNAN EUROOPPALAINEN KESKUS

LUKU 21 — TIETOJENKÄSITTELY (jatkoa)

211 (jatkoa)

2112 Keskuksen teknisten ja audiovisuaalisten laitteiden hankinta ja ylläpito

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
50 000	197 000	247 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen normaalin toiminnan edellyttämien audiovisuaalisten laitteiden hankinta ja ylläpito.

2114 Hallinnollisten sovellusten kehittäminen

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
250 000	960 000	1 210 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallinnon ja johdon tietoteknisten järjestelmien hankinta, kehittäminen ja ylläpito ja niihin liittyvä koulutus.

Tähän määrärahaan sisältyy 60 000 euroa edellisten vuosien varoja, jotka ovat keskuksen käytettävissä uudelleen.

LUKU 22 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

220 Varusteet ja laitteistot

2200 Tekniset varusteet ja laitteistot

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
200 000	- 32 000	168 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kopiointia ja kirjastoa varten tarvittavien teknisten laitteiden sekä erilaisten rakennuksen ylläpitoon käytettävien työkalujen ostamiseen ja huoltoon.

2201 Kalusteet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
200 000	362 000	562 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden hankinta.

Tähän määrärahaan sisältyy 90 000 euroa edellisten vuosien varoja, jotka ovat keskuksen käytettävissä uudelleen.

TAUTIEN EHKÄISYN JA VALVONNAN EUROOPPALAINEN KESKUS

LUKU 23 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

230 Paperitavara, toimistotarvikkeet ja muut menot

2300 Paperitavara ja toimistotarvikkeet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
80 000	5 000	85 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin, kirjekuorien ja toimistotarvikkeiden hankintaan sekä jäljentämistarvikkeisiin ja ulkopuoliseen painattamiseen liittyvät kustannukset.

2301 Rahoitus- ja pankkikulut, valuuttakurssitappiot

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
10 000	5 000	15 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut. Se on myös tarkoitettu kattamaan keskukselle talousarvion hoidossa aiheutuvat valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin niitä ei voida korvata valuuttakurssivoitoilla.

2302 Kirjastokulut, kirjojen osto ja tiedottavan aineiston tilaukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
10 000	5 000	15 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjojen, asiakirjojen ja muiden kuin säännöllisesti ilmestyvien julkaisujen osto, sanomalehtien, erikoisalojen aikakauslehtien, aikakauslehtien ja tiedotuslehtien tilaukset sekä online-tietokantojen ja tiedotuspalvelujen käytöstä aiheutuvat kulut.

2309 Muut käyttömenot

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
10 000	20 000	30 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut hallinnolliset menot, joita ei ole erityisesti ennakoitu muissa alamomenteissa.

TAUTIEN EHKÄISYN JA VALVONNAN EUROOPPALAINEN KESKUS

LUKU 24 — POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

240 **Postitus- ja toimituskulut**

2400 Postitus- ja toimituskulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
30 000	15 000	45 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tavallisen postin postitus- ja toimitusmaksuista sekä raporteista ja julkaisuista aiheutuvat menot ja posti- ja muiden pakettien lähettämistä lento-, meri- tai rautateitse sekä keskuksen sisäisestä postista aiheutuvat menot.

241 **Tietoliikenne**

2410 Tietoliikenne- ja internet-maksut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
80 000	150 000	230 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteät vuokratulot, puheluista ja sanomista aiheutuvat kulut, ylläpitokulut, laitteiden korjaukset ja kunnossapito, tilausmaksut, viestintäkulut (puhelin, telex, sähkö, televisio, audio- ja videokonferenssit, mukaan lukien datan siirrot). Se kattaa myös puhelinluetteloiden hankinnan.

LUKU 25 — KOKOUSMENOT

250 **Kokoukset**

2500 Johtoon ja hallintoon liittyvät kokoukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
250 000	35 000	285 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kutsuttujen asiantuntijoiden matka- ja oleskelukulut sekä johdon kokouksiin ja luonteeltaan hallinnollisiin kokouksiin liittyvät satunnaiset kulut. Se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei perusrakenne kata niitä.

2501 Arvioinnit ja keskuksen strategiseen johtamiseen liittyvä konsultointi

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
230 000	49 000	279 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen arviointiin liittyvät kulut.

TAUTIEN EHKÄISYN JA VALVONNAN EUROOPPALAINEN KESKUS

OSASTO 3
TOIMINTAKULUT

LUKU 30 — TOIMINTAKULUT**300 Toiminta**

3000 Tarttuviin tauteihin liittyvä verkostoituminen, valvonta ja tiedonkeruu

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
4 015 000	- 1 492 000	2 523 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen työohjelmassa ennakoituiden menot perustamisasetuksen 3 artiklan mukaisesti.

3001 Valmius, vastatoimenpiteet ja uudet terveysuhat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
695 000	412 368	1 107 368

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen työohjelmassa ennakoituiden menot perustamisasetuksen 3 artiklan mukaisesti.

Tähän määrärahaan sisältyy 54 068,27 euroa edellisten vuosien varoja, jotka ovat keskuksen käytettävissä uudelleen.

3002 Tieteelliset lausunnot ja tutkimukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1 350 000	487 000	1 837 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen työohjelmassa ennakoituiden menot perustamisasetuksen 3 artiklan mukaisesti.

Tähän määrärahaan sisältyy 360 000 euroa edellisten vuosien varoja, jotka ovat keskuksen käytettävissä uudelleen.

3003 Tekninen apu ja koulutus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1 735 000	378 380	2 113 380

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen työohjelmassa ennakoituiden menot perustamisasetuksen 3 artiklan mukaisesti.

Tähän määrärahaan sisältyy 80 380 euroa edellisten vuosien varoja, jotka ovat keskuksen käytettävissä uudelleen.

TAUTIEN EHKÄISYN JA VALVONNAN EUROOPPALAINEN KESKUS

LUKU 30 — TOIMINTAKULUT (jatkoa)

300 (jatkoa)

3004 Julkaisutoiminta ja viestintä

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1 040 000	- 120 000	920 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen työohjelmassa ennakoidut menot perustamissetuksen 3 artiklan mukaisesti, erityisesti kustannukset, jotka liittyvät viestintään, julkaisuihin ja tietojen toimittamiseen yleisön saataville.

3005 Tieto- ja viestintäteknikka hankkeita varten

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
950 000	803 500	1 753 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen työohjelmassa ennakoidut menot perustamissetuksen 3 artiklan mukaisesti, erityisesti hankekustannukset, jotka liittyvät tieto- ja viestintäteknikkaan.

Tähän määrärahaan sisältyy 50 000 euroa edellisten vuosien varoja, jotka ovat keskuksen käytettävissä uudelleen.

3007 Tieteellisten ja teknisten raporttien ja asiakirjojen kääntäminen

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
325 000	- 60 000	265 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskulut, mukaan lukien maksut Luxemburgin käännöskeskukselle kaikista niistä teksteistä, jotka eivät suoraan liity keskuksen työohjelman toteutukseen.

3008 Työohjelman toteutukseen liittyvät kokoukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1 870 000	- 499 000	1 371 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kutsuttujen asiantuntijoiden matka- ja oleskelukustannukset ja työohjelman toteuttamiseksi järjestettäviin kokouksiin liittyvät satunnaiset kulut. Se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei ECDC:n perusrakenne kata niitä.

3009 Maiden välinen yhteistyö ja kumppanuudet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
400 000	- 28 500	371 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisiä toimenpiteitä, jotka edistävät yhteistyötä jäsenvaltioiden ja ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden välillä.

TAUTIEN EHKÄISYN JA VALVONNAN EUROOPPALAINEN KESKUS

LUKU 30 — TOIMINTAKULUT (jatkoa)

300 (jatkoa)

3010 Tieteellinen kirjasto ja tietopalvelu

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
280 000	– 9 500	270 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieteellisen kirjaston ja tietopalvelun kehittämiseen tarvittavat kulut.

**Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2007 –
1. korjaava lisätalousarvio**

(2008/14/EY)

OSASTO 2
KOMISSIION TUKI

LUKU 2 0 — KOMISSIION TUKI

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
2 0 2	LUKU 2 0 <i>EY:n varat ehdokasmaille, mahdollisille ehdokasmaille ja EU:n naapuruuspolitiikan piiriin kuuluville maille</i>			
2 0 2 0	EY:n varat ehdokasmaille, mahdollisille ehdokasmaille ja EU:n naapuruuspolitiikan piiriin kuuluville maille		149 058	149 058
	Momentti 2 0 2 yhteensä		149 058	149 058
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	45 986 000	149 058	46 135 058
	Osasto 2 yhteensä	45 986 000	149 058	46 135 058
	KAIKKI YHTEENSÄ	45 986 000	149 058	46 135 058

EUROOPAN MERITURVALLISUUSVIRASTO

OSASTO 2

KOMISSION TUKI

LUKU 20 — KOMISSION TUKI

2 0 2 EY:n varat ehdokasmaille, mahdollisille ehdokasmaille ja EU:n naapuruuspolitiikan piiriin kuuluville maille

2 0 2 0 EY:n varat ehdokasmaille, mahdollisille ehdokasmaille ja EU:n naapuruuspolitiikan piiriin kuuluville maille

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	149 058	149 058

Selvitysosa

EY:n varoista ehdokasmaiden, mahdollisten ehdokasmaiden ja EU:n naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien maiden osallistumiseen ohjattava rahoitus.

EUROOPAN MERITURVALLISUUSVIRASTO

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1	HENKILÖSTÖ			
	Osasto 1 yhteensä	14 378 988		14 378 988
2	KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT			
	Osasto 2 yhteensä	2 247 006		2 247 006
3	TOIMINTAMENOT			
3 3	OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET	1 231 560	17 498	1 249 058
3 8	SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET	25 000 000		25 000 000
	Osasto 3 yhteensä	29 491 560	17 498	29 509 058
	KAIKKI YHTEENSÄ	46 117 554	17 498	46 135 052

EUROOPAN MERITURVALLISUUSVIRASTO

OSASTO 3
TOIMINTAMENOT

LUKU 33 — OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET**LUKU 38 — SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET**

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 33			
330	Asiantuntijatapaamiset			
3303	EY:n varat ehdokasmaille, mahdollisille ehdokasmaille ja EU:n naapuruuspolitiikan piiriin kuuluville maille		17 498	17 498
	Momentti 330 yhteensä	1 231 560	17 498	1 249 058
	LUKU 33 YHTEENSÄ	1 231 560	17 498	1 249 058
	LUKU 38			
381	Saastumisen torjuntatoimet			
3810	Merellä tapahtuvan öljyntorjunnan palveluverkosto			
3811	Toimintarahasto			
3812	Muu tekninen tuki			
3813	Virkamatkat			
	Momentti 381 yhteensä			
382	Saastumisen torjuntatoimet – sateliittikuvapalvelu			
3820	Palvelutoimenpiteet			
3821	Palvelujen kehittäminen			
3822	Asiantuntijoiden kokoukset ja koulutus			
3823	Virkamatkat			
	Momentti 382 yhteensä			
383	Saastumisen torjuntatoimet – yhteistyö, koordinointi ja tiedotus			
3830	Yhteistyö, koordinointi ja tiedotus			
	Momentti 383 yhteensä			
384	Saastumisen torjuntatoimet – muu toiminta			
3840	Virkamatkat			
3841	Kokoukset, työpajat			
3842	Muut kulut			
	Momentti 384 yhteensä			
	LUKU 38 YHTEENSÄ	25 000 000		25 000 000
	Osasto 3 yhteensä	29 491 560	17 498	29 509 058
	KAIKKI YHTEENSÄ	46 117 554	17 498	46 135 052

OSASTO 3
TOIMINTAMENOT

LUKU 33 — OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET

330 Asiantuntijatapaamiset

3303 EY:n varat ehdokasmaille, mahdollisille ehdokasmaille ja EU:n naapuruuspolitiikan piiriin kuuluville maille

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	17 498	17 498

Selvitysosa

EMSA:n meriturvallisuusalan ja päästöjen torjuntaa koskevien kokousten, työpajojen ja seminaarien järjestäminen asiantuntijoille, jotka tulevat ehdokasmaista, mahdollisista ehdokasmaista ja EU:n naapuruuspolitiikkaan osallistuvista maista.

LUKU 38 — SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET

381 Saastumisen torjuntatoimet

3810 Merellä tapahtuvan öljyntorjunnan palveluverkosto

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä

Selvitysosa

Meren merkittävän saastumisen torjumiseksi käytettävien alusten (ja niiden laitteiden) vuokrauskulut.

3811 Toimintarahasto

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä

Selvitysosa

Harjoituksista ja odottamattomasta mobilisoinnista aiheutuvien kustannusten kattaminen.

3812 Muu tekninen tuki

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä

Selvitysosa

Teknisestä tuesta kuten öljyalusten verkoston parannuksista, uudelleenlastaushankkeesta jne. aiheutuvat kustannukset.

EUROOPAN MERITURVALLISUUSVIRASTO

LUKU 3 8 — SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET (jatkoa)

3 8 1 (jatkoa)

3 8 1 3 Virkamatkat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä

Selvitysosa

Henkilöstön virkamatkat, jotka liittyvät öljyntorjuntapalveluihin.

3 8 2 **Saastumisen torjuntatoimet – sateliittikuvapalvelu**

3 8 2 0 Palvelutoimenpiteet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä

Selvitysosa

Sateliittiseurannan toimintaan liittyvät toimet, mukaan lukien IT-laitteistojen ja ohjelmistojen päivitys.

3 8 2 1 Palvelujen kehittäminen

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä

Selvitysosa

Toiminta, joka liittyy satelliittivalvontapalveluihin, mukaan lukien ulkopuolinen tekninen yhteistyö.

3 8 2 2 Asiantuntijoiden kokoukset ja koulutus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä

Selvitysosa

Asiantuntijoiden kokouksista, käyttäjäryhmien työpajoista, CleanSeaNet -koulutuksesta aiheutuvat kustannukset.

3 8 2 3 Virkamatkat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä

Selvitysosa

Henkilöstön virkamatkat, jotka liittyvät satelliittipalveluihin.

LUKU 38 — SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET (jatkoa)**383 Saastumisen torjuntatoimet – yhteistyö, koordinointi ja tiedotus**

3830 Yhteistyö, koordinointi ja tiedotus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä

Selvitysosa

Yhteistyöstä/koordinoinnista ja tiedotustoiminnasta aiheutuvat kustannukset, jotka liittyvät neuvoantavan teknisen ryhmän (CTG) toimintaan sekä meren saastumiseen vaarallisista, haitallisista ja hajottavista aineista jne.

384 Saastumisen torjuntatoimet – muu toiminta

3840 Virkamatkat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä

Selvitysosa

Henkilöstön virkamatka, jotka liittyvät yleiseen saastumisen torjuntaan.

3841 Kokoukset, työpajat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä

Selvitysosa

Yleistä saastumisen torjuntaa koskevista kokouksista ja työpajoista aiheutuvat kustannukset.s.

3842 Muut kulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä

Selvitysosa

Käännöksistä, julkaisuista, tutkimuksista, hankkeista, hankkeissa toimivista sopimussuhteista toimihenkilöistä jne. aiheutuvat kustannukset.

**Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) tulo- ja menotaulukko
varainhoitovuodelle 2007 – 2. korjaava lisätalousarvio**

(2008/15/EY)

KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIKASTO

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI			
1 0	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI	37 027 000	- 1 000 000	36 027 000
	Osasto 1 yhteensä	37 027 000	- 1 000 000	36 027 000
2	SEKALAISET TULOT			
	Osasto 2 yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	37 027 000	- 1 000 000	36 027 000

KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIKASTO

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
	LUKU 1 0			
1 0 0	<i>Euroopan yhteisön tuki</i>			
1 0 0 0	Euroopan yhteisön tietoyhteiskuntaa koskeva tuki	8 895 932	- 1 014 932	7 881 000
1 0 1 1	Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäkömyien otsikossa 1)	17 575 176	- 157 176	17 418 000
1 0 1 2	Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäkömyien otsikossa 3)	9 928 382	- 911 382	9 017 000
1 0 1 3	Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäkömyien otsikossa 4)	392 194	7 806	400 000
1 0 4 0	Euroopan yhteisön laajentumispolitiikkaan liittyvä tuki		40 000	40 000
	<i>Momentti 1 0 0 yhteensä</i>	37 027 000	- 1 000 000	36 027 000
	LUKU 1 0 YHTEENSÄ	37 027 000	- 1 000 000	36 027 000
	Osasto 1 yhteensä	37 027 000	- 1 000 000	36 027 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	37 027 000	- 1 000 000	36 027 000

KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIKASTO

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 10 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0 0 Euroopan yhteisön tuki

1 0 0 0 Euroopan yhteisön tietoyhteiskuntaa koskeva tuki

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
8 895 932	- 1 014 932	7 881 000

Selvitysosa

Komission päätös nro 2005/56/EY, tehty 14 päivänä tammikuuta 2005, koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää yhteisön toimintaa hallinnoivan "koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston" perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti (EUVL L 24, 27.1.2005, s. 35), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2007/114/EY (EUVL L 49, 17.2.2007, s. 21).

Tämän päätöksen 6 artiklan mukaan virasto saa avustusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Kirjattu tulo vastaa yleisessä talousarviossa pääluokassa III "komission" alamomentissa 09 01 04 30 olevaa määrärahaa.

1 0 1 1 Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäköymien otsikossa 1)

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
17 575 176	- 157 176	17 418 000

Selvitysosa

Komission päätös nro 2005/56/EY, tehty 14 päivänä tammikuuta 2005, koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää yhteisön toimintaa hallinnoivan "koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston" perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti (EUVL L 24, 27.1.2005, s. 35), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2007/114/EY (EUVL L 49, 17.2.2007, s. 21).

Tämän päätöksen 6 artiklan mukaan virasto saa avustusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Kirjattu tulo vastaa yleisessä talousarviossa pääluokassa III "komission" alamomentissa 15 01 04 30 olevaa määrärahaa.

1 0 1 2 Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäköymien otsikossa 3)

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
9 928 382	- 911 382	9 017 000

Selvitysosa

Komission päätös nro 2005/56/EY, tehty 14 päivänä tammikuuta 2005, koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää yhteisön toimintaa hallinnoivan "koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston" perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti (EUVL L 24, 27.1.2005, s. 35), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2007/114/EY (EUVL L 49, 17.2.2007, s. 21).

Tämän päätöksen 6 artiklan mukaan virasto saa avustusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Kirjattu tulo vastaa yleisessä talousarviossa pääluokassa III "komission" alamomentissa 15 01 04 31 olevaa määrärahaa.

KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIKASTO

LUKU 10 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI (jatkoa)

1 0 0 (jatkoa)

1 0 1 3 Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäkyvien otsikossa 4)

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
392 194	7 806	400 000

Selvitysosa

Komission päätös nro 2005/56/EY, tehty 14 päivänä tammikuuta 2005, koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää yhteisön toimintaa hallinnoivan "koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston" perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti (EUVL L 24, 27.1.2005, s. 35), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2007/114/EY (EUVL L 49, 17.2.2007, s. 21).

Tämän päätöksen 6 artiklan mukaan virasto saa avustusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Kirjattu tulo vastaa yleisessä talousarviossa pääluokassa III "komission" alamomentissa 15 01 04 32 olevaa määrärahaa.

1 0 4 0 Euroopan yhteisön laajentumispolitiikkaan liittyvä tuki

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
	40 000	40 000

Selvitysosa

Komission päätös nro 2005/56/EY, tehty 14 päivänä tammikuuta 2005, koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää yhteisön toimintaa hallinnoivan "koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston" perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti (EUVL L 24, 27.1.2005, s. 35), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2007/114/EY (EUVL L 49, 17.2.2007, s. 21).

Tämän päätöksen 6 artiklan säännösten mukaan virastolle tarkoitettu avustus kirjataan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Kirjattu tulo vastaa yleisen talousarvion pääluokan III "Komissio" momenttiin 22 01 04 30 sisältyvää tukea.

KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIKASTO

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	20 155 000	118 000	20 273 000
1 3	VIRKAMATKAT JA SIIRROT	509 000	- 67 000	442 000
1 4	SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO	504 000	- 48 000	456 000
	Osasto 1 yhteensä	21 173 000	3 000	21 176 000
2	KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT			
2 0	KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	3 947 000	- 145 528	3 801 472
2 1	TIETOJENKÄSITTELY	2 789 000	- 225 000	2 564 000
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	446 000	- 83 000	363 000
2 3	HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT	282 000	12 000	294 000
2 4	POSTI JA TIETOLIIKENNE	575 000	39 000	614 000
2 6	TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT	7 815 000	- 600 472	7 214 528
	Osasto 2 yhteensä	15 854 000	- 1 003 000	14 851 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	37 027 000	- 1 000 000	36 027 000

Selvitysosa

Lisätalousarvio nro 2: Tähän sarakkeeseen sisältyvät muutokset, jotka on tehty johtokunnan hyväksytyä toisen korjaavan talousarvion 22. lokakuuta 2007, sekä johtokunnan 29. kesäkuuta 2007 hyväksymät siirrot.

KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIKASTO

OSASTO 1
HENKILÖSTÖ

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

LUKU 1 3 — VIRKAMATKAT JA SIIRROT

LUKU 1 4 — SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
	LUKU 1 1			
1 1 0	Toimihenkilöt, joilla on henkilöstötaulukko merkitty toimi			
1 1 0 0	Peruspalkat	5 750 000	- 415 000	5 335 000
1 1 0 2	Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset	688 000	- 10 000	678 000
	<i>Momentti 1 1 0 yhteensä</i>	6 951 000	- 425 000	6 526 000
1 1 1	Muu henkilöstö			
1 1 1 2	Sopimussuhteiset toimihenkilöt	9 913 000	- 720 000	9 193 000
1 1 1 3	Harjoittelijat	40 000	- 40 000	p.m.
1 1 1 5	EU:n, jäsenvaltioiden ja kansainvälisen tason virkamiehet sekä yksityisen sektorin toimihenkilöt, jotka on väliaikaisesti siirretty viraston palvelukseen	80 000	12 000	92 000
	<i>Momentti 1 1 1 yhteensä</i>	10 033 000	- 748 000	9 285 000
1 1 4	Erilaiset lisät ja korvaukset	255 000	- 153 000	102 000
1 1 7	Täydentävät palvelut	2 345 000	1 558 000	3 903 000
1 1 8	Palvelukseen tuloon, palvelussuhteen lopettamiseen ja siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut	250 000	- 111 000	139 000
1 1 9	Korjauskertotimet	8 000	- 3 000	5 000
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	20 155 000	118 000	20 273 000
	LUKU 1 3			
1 3 0	Virkamatkojen ja siirtojen kustannukset ja muut niihin liittyvät kulut	509 000	- 67 000	442 000
	LUKU 1 3 YHTEENSÄ	509 000	- 67 000	442 000
	LUKU 1 4			
1 4 2	Ravintolat ja ruokalat	10 000		10 000
1 4 3	Terveystenhoito	119 000	9 000	128 000
1 4 4	Kielikurssit, uudelleen koulutus ja ammattitaidon parantaminen	360 000		360 000
	LUKU 1 4 YHTEENSÄ	504 000	- 48 000	456 000
	Osasto 1 yhteensä	21 173 000	3 000	21 176 000

KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIKASTO

OSASTO 1
HENKILÖSTÖ

LUKU 11 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ**110 Toimihenkilöt, joilla on henkilöstötaulukko merkitty toimi**

1100 Peruspalkat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
5 750 000	– 415 000	5 335 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (62 ja 66 artikla).

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukko merkityn henkilöstön peruspalkat, jotka on laskettu voimassa olevien säännösten mukaan ottaen huomioon mahdolliset mukautukset.

Määräraha kattaa myös ylityötunnit (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI).

1102 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
688 000	– 10 000	678 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (62 ja 69 artikla sekä liitteessä VII oleva 4 artikla).

111 Muu henkilöstö

1112 Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
9 913 000	– 720 000	9 193 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot (sopimussuhteiset toimihenkilöt: osasto IV, erityisesti 79 artikla).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki palkka- ja sosiaaliturvakulut sekä kaikki tuet, korvaukset ja muut tällaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot.

1113 Harjoittelijat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
40 000	– 40 000	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan nuorten opiskelijoiden harjoittelupaikkoihin liittyvät kulut. Kuluja ovat harjoittelijoiden korvaukset ja sosiaaliturvamaksut, matkakulut harjoittelujaksojen aikana sekä harjoittelujakson tai oleskelun alussa ja lopussa maksettavat matkakustannukset.

KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIKASTO

LUKU 11 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (jatkoa)

111 (jatkoa)

1115 EU:n, jäsenvaltioiden ja kansainvälisen tason virkamiehet sekä yksityisen sektorin toimihenkilöt, jotka on väliaikaisesti siirretty viraston palvelukseen

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
80 000	12 000	92 000

Selvitysosa

Virkamiesten nimittämistä ja palkkausta koskevia menettelyjä sekä muita komission hyväksymiä varainkäyttöä koskevia ehtoja sovelletaan yhdenmukaisella tavalla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, joita virastolle aiheutuu EU-virkamiesten (erityisesti komissiossa harjoittelua suorittavien virkamiesten), jäsenvaltioiden virkamiesten ja muiden asiantuntijoiden väliaikaisista komennuksista ja heidän väliaikaisista nimityksistään.

114

Erilaiset lisät ja korvaukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
255 000	- 153 000	102 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (70, 74 ja 75 artikla sekä liitteessä VII oleva 8 artikla).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

- lapsen syntymästä maksettava lisä ja virkamiehen kuolemantapauksen johdosta maksettava lisä – alamentti 1140,
- vuosiloman yhteydessä maksettavat matkakorvaukset – alamentti 1141,
- asumis- ja matkustuskorvaukset – alamentti 1142,
- kiinteämääräiset kulukorvaukset – alamentti 1143,
- kiinteämääräiset matkakorvaukset – alamentti 1144,
- tilinpitäjien ja ennakkomaksutilien hoitajien erityiskorvaukset – alamentti 1145,
- korvaukset vuorotyöstä tai varallaolopäivystyksestä – alamentti 1147,
- muut korvaukset – alamentti 1149.

117

Täydentävät palvelut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
2 345 000	1 558 000	3 903 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

- väliaikaiset toimihenkilöt – alamentti 1170
- muun ulkopuolisen henkilöstön käyttö, mukaan luettuina henkilöstön palkkaukseen liittyvistä palvelusopimuksista johtuvat kustannukset – alamentti 1178.

KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIKASTO

LUKU 11 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (jatkoa)

118 **Palvelukseen tuloon, palvelussuhteen lopettamiseen ja siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut**

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
250 000	- 111 000	139 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

- matkakulut työsuhteen aloittamisen ja lopettamisen yhteydessä, mukaan luettuina perheenjäsenten matkakulut (20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 7 artikla) – alamomentti 1 1 8 1,
- asettautumiskorvaus, uudelleenasettautumiskorvaus ja siirrosta aiheutuvat kulut (liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla) – alamomentti 1 1 8 2,
- muuttokulut (20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 9 artikla – alamomentti 1 1 8 3,
- päivärahat (20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 10 artikla – alamomentti 1 1 8 4.
- rekrytointikulut (27–31 ja 33 artikla ja liite III) – alamomentti 1 1 8 5.

119 **Korjauskertoimet**

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
8 000	- 3 000	5 000

Selvitysosa

Momentti on tarkoitettu kattamaan

- korjauskertoimien maksaminen – alamomentti 1 1 9 0
 - palkkojen mukauttaminen – alamomentti 1 1 9 1
- neuvoston tekemien päätösten mukaisesti.

LUKU 13 — VIRKAMATKAT JA SIIRROT

130 **Virkamatkojen ja siirtojen kustannukset ja muut niihin liittyvät kulut**

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
509 000	- 67 000	442 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston työntekijöiden virkamatkakulut.

LUKU 14 — SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO

142 **Ravintolat ja ruokalaitokset**

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
10 000		10 000

KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIKASTO

LUKU 14 — SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO (jatkoa)

1 4 3 **Terveystenhoito**

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
119 000	9 000	128 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla.

1 4 4 **Kielikurssit, uudelleenkestutus ja ammattitaidon parantaminen**

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
360 000		360 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston rahallinen tuki kurseille, joita sen henkilöstö käy ammattitaitonsa parantamiseksi.

KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIKASTO

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

LUKU 2 0 — KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY

LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 3 — HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
	LUKU 2 0			
2 0 0	Vuokrat	2 133 000	- 70 000	2 063 000
2 0 1	Vakuutukset	7 000	- 928	6 072
2 0 2	Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys	290 000	- 50 000	240 000
2 0 3	Siivous ja ylläpito	617 000	4 000	621 000
2 0 4	Tilojen kunnostaminen	50 000	- 25 000	25 000
2 0 5	Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta	490 000	6 000	496 000
2 0 9	Muut kulut	360 000	- 9 600	350 400
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	3 947 000	- 145 528	3 801 472
	LUKU 2 1			
2 1 0	Tietotekniikka			
2 1 0 0	Tietojenkäsittelylaitteet	553 000	- 65 000	488 000
2 1 0 1	Ohjelmistojen kehittäminen	883 000	- 32 000	851 000
2 1 0 2	Muut ulkopuoliset palvelut	1 353 000	- 128 000	1 225 000
	Momentti 2 1 0 yhteensä	2 789 000	- 225 000	2 564 000
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	2 789 000	- 225 000	2 564 000
	LUKU 2 2			
2 2 0	Tarvikkeet ja tekniset laitteistot			
2 2 0 0	Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen ostot	23 000	41 000	64 000
2 2 0 2	Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen vuokraus ja leasing-vuokraus	75 000	- 16 000	59 000
2 2 0 3	Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen huolto, käyttö ja korjaus	122 000	- 15 000	107 000
	Momentti 2 2 0 yhteensä	220 000	10 000	230 000
2 2 1	Kalusteet			
2 2 1 0	Kalusteiden ostot	171 000	- 85 000	86 000
	Momentti 2 2 1 yhteensä	171 000	- 85 000	86 000
2 2 3	Kuljetuskalusto			
2 2 3 2	Kuljetuskaluston vuokraus ja leasing-vuokraus	30 000	- 4 000	26 000
	Momentti 2 2 3 yhteensä	30 000	- 4 000	26 000
2 2 5	Dokumentaatio- ja kirjastokulut			
		5 000	- 4 000	1 000
	LUKU 2 2 YHTEENSÄ	446 000	- 83 000	363 000
	LUKU 2 3			
2 3 0	Paperit ja toimistotarvikkeet	142 000	- 20 000	122 000

KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIIRASTO

LUKU 2 3 — HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT (jatkoa)

LUKU 2 4 — POSTI JA TIETOLIIKENNE

LUKU 2 6 — TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
2 3 2	Rahoituskulut			
2 3 2 0	Pankkikulut	1 000		1 000
2 3 2 1	Valuuttakurssitappiot	p.m.		p.m.
2 3 2 9	Muut rahoituskulut	2 000		2 000
	Momentti 2 3 2 yhteensä	3 000		3 000
2 3 3	Oikeuskulut	p.m.	55 000	55 000
2 3 5	Muut toimintakulut	47 000	- 23 000	24 000
	LUKU 2 3 YHTEENSÄ	282 000	12 000	294 000
	LUKU 2 4			
2 4 0	Kirjeenvaihdon postikulut ja toimituskulut	50 000	- 6 000	44 000
2 4 1	Tietoliikenne			
2 4 1 0	Liittymät ja maksut	525 000	45 000	570 000
	Momentti 2 4 1 yhteensä	525 000	45 000	570 000
	LUKU 2 4 YHTEENSÄ	575 000	39 000	614 000
	LUKU 2 6			
2 6 0	Toimintaan liittyvät asiantuntija- ja kokouskulut	5 000 000	- 577 472	4 422 528
2 6 1	Tulkkaukskulut	100 000	- 38 000	62 000
2 6 2	Tiedotus, viestintä, julkaiseminen	600 000	- 90 000	510 000
2 6 3	Käännöskulut	600 000	100 000	700 000
2 6 4	Tilintarkastuskulut	1 440 000	80 000	1 520 000
2 6 5	Tutkimuskulut	75 000	- 75 000	p.m.
	LUKU 2 6 YHTEENSÄ	7 815 000	- 600 472	7 214 528
	Osasto 2 yhteensä	15 854 000	- 1 003 000	14 851 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	37 027 000	- 1 000 000	36 027 000

KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIKASTO

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

LUKU 20 — KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

200 Vuokrat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
2 133 000	- 70 000	2 063 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käytössä olevien kiinteistöjen tai kiinteistöjen osien vuokrat.

201 Vakuutukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
7 000	- 928	6 072

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakuutukset, jotka liittyvät käytössä oleviin kiinteistöihin tai kiinteistöjen osiin.

202 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
290 000	- 50 000	240 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

203 Siivous ja ylläpito

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
617 000	4 000	621 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevan kiinteistön ylläpitokulut (huoneet, hissi, lämmitys, ilmastointi, sähkö, vesijohdot).

204 Tilojen kunnostaminen

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
50 000	- 25 000	25 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistön muutostöiden ja väliseinien muuttamisen kustannukset.

205 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
490 000	6 000	496 000

KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIIRASTO

LUKU 20 — KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT (jatkoa)

209 Muut kulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
360 000	- 9 600	350 400

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut kiinteistöihin liittyvät juoksevat kulut, joihin ei ole erikseen varauduttu, kuten verot ja puhtaanapito, viemäröinti, jätteiden kuljetus ja nuohous.

LUKU 21 — TIETOJENKÄSITTELY

210 Tietotekniikka

2100 Tietojenkäsittelylaitteet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
553 000	- 65 000	488 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokoneiden ja oheislaitteiden ostot ja vuokraus.

Se kattaa myös kulut ylläpidosta, toiminnasta, korjauksista, tietovälineistä, dokumentaatiosta ja muista tarvikkeista ym.

2101 Ohjelmistojen kehittäminen

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
883 000	- 32 000	851 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tietoteknistä tukea ja neuvoja antavien yritysten seuraavanlaisista palveluista:

- nykyisten laitteiden huolto,
- uusien laitteiden asentaminen ja nykyisten laajentaminen (toteutettavuustutkimukset, analyysit, ohjelmointi, käyttöönotto jne.),
- käyttöjärjestelmien hallinta ja asetusten määrittäminen,
- ohjelmistojen ja ohjelmien ym. ostot, vuokraus ja ylläpito.

2102 Muut ulkopuoliset palvelut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1 353 000	- 128 000	1 225 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisten tietotekniikan asiantuntijoiden palvelut (operaattorit, atk-tekniikot, järjestelmäsuunnittelijat jne.), lukuun ottamatta väliaikaista tiedonsyöttöhenkilöstöä.

KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIKASTO

LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0 **Tarvikkeet ja tekniset laitteistot**

2 2 0 0 Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen ostot

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
23 000	41 000	64 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavien hankintakulut:

- audiovisuaaliset, kopiointi-, arkistointi-, kirjasto- ja tulkkausvarusteet, kuten esimerkiksi tulkkauskopit, kuulokkeet ja simultaanitulkkauslaitteet,
- erilaiset työkalut rakennusten huoltotiloihin,
- pienet toimistolaitteet, kuten kirjoitus- ja laskukoneet, tekstinkäsittelylaitteet jne.

2 2 0 2 Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen vuokraus ja leasing-vuokraus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
75 000	- 16 000	59 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan almomenttiin 2 2 0 0 kuuluvien laitteiden ja varusteiden vuokraus ja leasing-vuokraus.

2 2 0 3 Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen huolto, käyttö ja korjaus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
122 000	- 15 000	107 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan almomenttiin 2 2 0 0 kuuluvien laitteiden ja varusteiden huolto ja korjaukset.

2 2 1 **Kalusteet**

2 2 1 0 Kalusteiden ostot

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
171 000	- 85 000	86 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden hankinta.

2 2 3 **Kuljetuskalusto**

2 2 3 2 Kuljetuskaluston vuokraus ja leasing-vuokraus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
30 000	- 4 000	26 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston vuokraus, leasing-vuokraus ja satunnainen vuokraus sekä joukkoliikenteen käyttöön liittyvät kustannukset.

KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIIRASTO

LUKU 22 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (jatkoa)

2 2 5 Dokumentaatio- ja kirjastokulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
5 000	- 4 000	1 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti seuraavat:

- kirjastovarot – alamomentti 2 2 5 0,
- kirjaston erityistarvikkeet (kortistot, hyllystöt, luettelokalusteet jne.) – alamomentti 2 2 5 1,
- sanomalehtien ja kausijulkaisujen tilaukset – alamomentti 2 2 5 2,
- uutistoimistojen palvelujen tilaukset – alamomentti 2 2 5 3,
- kirjansidonta- ym. kustannukset, jotka ovat tarpeen teosten ja lehtien säilymiseksi – alamomentti 2 2 5 4.

LUKU 23 — HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

2 3 0 Paperit ja toimistotarvikkeet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
142 000	- 20 000	122 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kopiointikustannukset, tuotteet kopiointilaitteita varten, paperi ja toimistotarvikkeet.

2 3 2 Rahoituskulut

2 3 2 0 Pankkikulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1 000		1 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut.

2 3 2 1 Valuuttakurssitappiot

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
p.m.		p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan valuuttakurssitappiot.

2 3 2 9 Muut rahoituskulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
2 000		2 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut rahoituskulut.

KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIKASTO

LUKU 23 — HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT (jatkoa)

233 Oikeuskulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
p.m.	55 000	55 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan oikeudenkäyntikulut ja asianajajien tai muiden asiantuntijoiden käyttämisen.

235 Muut toimintakulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
47 000	- 23 000	24 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaiset toimintakulut, erityisesti seuraavat:

- erilaiset vakuutukset – alamomentti 2 3 5 0,
- erilaiset sisäisistä kokouksista aiheutuvat kulut – alamomentti 2 3 5 2,
- käsittely- ja muuttokulut – alamomentti 2 3 5 3,
- asiakirjojen arkistoinnista aiheutuvat kulut – alamomentti 2 3 5 4,
- virka-asut ja työvaatteet – alamomentti 2 3 5 5,
- erilaiset menot, mukaan lukien horisontaaliset palvelut – alamomentti 2 3 5 6.

LUKU 24 — POSTI JA TIETOLIIKENNE

240 Kirjeenvaihdon postikulut ja toimituskulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
50 000	- 6 000	44 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postitus- ja toimituskulut, mukaan lukien postipaketit.

241 Tietoliikenne

2410 Liittymät ja maksut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
525 000	45 000	570 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan liittymämaksut, viestintäkulut ja tietoliikennelaitteisiin liittyvät kulut, myös huolto- ja korjauskulut.

KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIKASTO

LUKU 26 — TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT

260 Toimintaan liittyvät asiantuntija- ja kokouskulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
5 000 000	- 577 472	4 422 528

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden kokousten kulut, joita virasto järjestää toimintansa puitteissa asiantuntijoiden ja kumppaneiden kanssa:

- asiantuntijakulut – alamomentti 2 6 0 0,
- kokouskulut – alamomentti 2 6 0 1.

261 Tulkkauskulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
100 000	- 38 000	62 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tulkkauskulut, joita virastolle aiheutuu sen toiminnan puitteissa.

262 Tiedotus, viestintä, julkaiseminen

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
600 000	- 90 000	510 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedotus-, viestintä- ja julkaisumenot, joita virastolle aiheutuu sen toiminnan puitteissa.

263 Käännöskulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
600 000	100 000	700 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskulut, joita virastolle aiheutuu sen toiminnan puitteissa.

264 Tilintarkastuskulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1 440 000	80 000	1 520 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilintarkastuskulut, joita virastolle aiheutuu sen toiminnan puitteissa.

265 Tutkimuskulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
75 000	- 75 000	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tutkimuskulut, joita virastolle aiheutuu sen toiminnan puitteissa.

KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIKASTO

Henkilöstötaulukko

Ura-alue ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet			Väliaikaiset toimet		
	2007	2006	2005	2007	Lisätalousarvio nro 2	Yhteensä
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	4	-4	—
AD 12	—	—	—	9	-4	5
AD 11	—	—	—	21	-14	7
AD 10	—	—	—	8	-7	1
AD 9	—	—	—	3	+16	19
AD 8	—	—	—	6	+5	11
AD 7	—	—	—	—	+4	4
AD 6	—	—	—	—	+1	1
AD 5	—	—	—	—	+6	6
Yhteensä AD	—	—	—	52	+3	55
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	5	-2	3
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	9	-9	—
AST 7	—	—	—	9	-7	2
AST 6	—	—	—	5	-1	4
AST 5	—	—	—	—	+4	4
AST 4	—	—	—	—	+4	4
AST 3	—	—	—	—	+11	11
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	—	—	28	—	28
Yhteensä	—	—	—	80	+3	83

**Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2007
tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio**

(2008/16/EY)

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI			
1 1	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI	13 000 000	469 321	13 469 321
1 2	EY:N ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS	700 000	- 150 000	550 000
	Osasto 1 yhteensä	13 700 000	319 321	14 019 321
2	MUUT TUET			
2 2	LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA	100 000	- 100 000	p.m.
	Osasto 2 yhteensä	511 706	- 100 000	411 706
3	TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA			
	Osasto 3 yhteensä	0		0
	KAIKKI YHTEENSÄ	14 211 706	219 321	14 431 027

EUROOPAN HUUMAUSAINTEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 1 1 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 1 2 — EY:N ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS

Momentti Alamo- menti	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1 2 1	LUKU 1 1	13 000 000	469 321	13 469 321
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	13 000 000	469 321	13 469 321
	LUKU 1 2			
	<i>Cards</i>	700 000	- 150 000	550 000
	LUKU 1 2 YHTEENSÄ	700 000	- 150 000	550 000
	Osasto 1 yhteensä		13 700 000	319 321

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 11 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
13 000 000	469 321	13 469 321

LUKU 12 — EY:N ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS

121 *Cards*

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
700 000	- 150 000	550 000

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

OSASTO 2
MUUT TUET**LUKU 2.2 — LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA****2.2.1** **Turkki**

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
100 000	- 100 000	—

2.2.2 **Kroatia**

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.		p.m.

EUROOPAN HUUMAUSAINTEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1	EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT			
1 1	VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	7 185 000	- 66 776	7 118 224
	Osasto 1 yhteensä	7 185 000	- 66 776	7 118 224
2	TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT			
2 1	HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT	1 657 357	436 097	2 093 454
	Osasto 2 yhteensä	1 657 357	436 097	2 093 454
3	OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT			
	Osasto 3 yhteensä	4 669 349		4 669 349
4	TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT			
	Osasto 4 yhteensä			
5	VARAUS			
	Osasto 5 yhteensä	700 000		700 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	14 211 706	369 321	14 581 027

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

OSASTO 1

EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT

LUKU 1 1 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 1 1			
1 1 1	Tilapäisen ja vakinaisen henkilöstön palkat ja korvaukset			
1 1 1 1	Peruspalkat	4 950 000	- 191 000	4 759 000
1 1 1 2	Perhelisät	550 000	64 000	614 000
1 1 1 3	Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset	690 000	3 000	693 000
1 1 1 4	Kiinteät korvaukset	13 000	- 500	12 500
1 1 1 5	Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset	1 500	- 700	800
1 1 1 6	Vuosittaiset matkakulut työskentelypaikasta kotipaikkakunnalle	175 000	- 1 000	174 000
1 1 1 7	Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut (työmatka-, asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset, muuttokorvaukset, väliaikaiset päivärahat)	140 000	- 6 000	134 000
	Momentti 1 1 1 yhteensä	6 519 500	- 132 200	6 387 300
1 1 3	Paikalliselle henkilöstölle maksettavat palkat			
1 1 3 1	Paikalliset toimenhaltijat	p.m.	224	224
	Momentti 1 1 3 yhteensä	p.m.	224	224
1 1 4	Alihankkijoiden palkat ja korvaukset			
1 1 4 1	Alihankkijat	692 000	15 000	707 000
	Momentti 1 1 4 yhteensä	692 000	15 000	707 000
1 1 5	Muiden toimijoiden aiheuttamat menot			
1 1 5 3	Keskuksen henkilöstö	p.m.	91 200	91 200
1 1 5 4	Harjoittelijat	500	- 500	p.m.
	Momentti 1 1 5 yhteensä	500	90 700	91 200
1 1 6	Sosiaaliturvajärjestelmä			
1 1 6 1	Sairausvakuutus	165 000	- 4 000	161 000
1 1 6 2	Tapaturma- ja ammattitautivakuutus	43 000	- 10 000	33 000
1 1 6 3	Tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutus	60 000	- 9 500	50 500
	Momentti 1 1 6 yhteensä	268 000	- 23 500	244 500
1 1 7	Virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen mukauttaminen			
1 1 7 1	Palkkojen muutokset	- 375 000	- 40 000	- 415 000
	Momentti 1 1 7 yhteensä	- 375 000	- 40 000	- 415 000

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

LUKU 1 1 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ *(jatkoa)*

Momentti Alamo- menti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1 1 8	<i>Henkilökunnan palkkaamisesta aiheutuvat kulut</i>			
1 1 8 1	Palkkaaminen	40 000	- 12 000	28 000
	Momentti 1 1 8 yhteensä	40 000	- 12 000	28 000
1 1 9	<i>Henkilöstön koulutus, jatkokoulutus ja tiedottaminen</i>			
1 1 9 1	Koulutus	40 000	35 000	75 000
	Momentti 1 1 9 yhteensä	40 000	35 000	75 000
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	7 185 000	- 66 776	7 118 224
	Osasto 1 yhteensä	7 185 000	- 66 776	7 118 224

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

OSASTO 1

EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT

LUKU 11 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

111 Tilapäisen ja vakinaisen henkilöstön palkat ja korvaukset

1111 Peruspalkat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
4 950 000	- 191 000	4 759 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä sääntöjen liitteessä VII oleva I osa.

1112 Perhelisät

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
550 000	64 000	614 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilöstön kotitalouslisät, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät ja koulutuslisät.

1113 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
690 000	3 000	693 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä sääntöjen liitteessä VII oleva 4 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan ulkomaanlisät ja lisän ulkomaille asettautumista varten.

1114 Kiinteät korvaukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
13 000	- 500	12 500

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 a artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sihteerilisä, jota maksetaan ura-alueen C virkamiehille, tilapäiselle henkilökunnalle ja lyhyen aikaa työskentelevälle ylimääräiselle henkilökunnalle kuten konekirjoittajille, kaukokirjoittimen hoitajille, latojille, johdon sihteereille ja johtaville sihteereille.

EUROOPAN HUUMAUSAINOJEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

LUKU 11 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (jatkoa)

111 (jatkoa)

1115 Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1 500	- 700	800

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määrärahan on tarkoitus kattaa:

- kertasummana, lapsen syntymään liittyviä avustuksia,
- sekä virkamiehen kuollessa:
- kuolleen virkamiehen täysi palkka kolmelta kuukaudelta sen kuukauden jälkeen, jonka aikana kuolema tapahtui,
- ruumiin kuljettamisesta vainajan alkuperäpaikkaan aiheutuneet kulut.

1116 Vuosittaiset matkakulut työskentelypaikasta kotipaikkakunnalle

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
175 000	- 1 000	174 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kertasummana virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan sekä heidän puolisoitensa ja huoltaviansa matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle seuraavien ehtojen mukaan:

- kerran kalenterivuodessa, kun etäisyys on rautateitse yli 50 km, mutta vähemmän kuin 725 km,
- kaksi kertaa kalenterivuodessa, kun etäisyys rautateitse on yli 725 km.

1117 Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut (työmatka-, asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset, muuttokorvaukset, väliaikaiset päivärahat)

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
140 000	- 6 000	134 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä sääntöjen liitteessä VII oleva 5, 6, 7 ja 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen tai palveluksen päättymisen yhteydessä.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat asettautumiskorvaukset, kun se joutuu vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien vastaanottamisen jälkeen ja kun palvelussuhde keskuksen kanssa päättyy lopullisesti ja sitä seuraa muutto muualle.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat muuttokorvaukset, kun se on velvollinen vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien vastaanottamisen jälkeen, kun se siirtyy uudelle työpaikkakunnalle palvelussuhteen aikana ja kun palvelussuhde päättyy lopullisesti ja henkilö muuttaa muualle.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat henkilöstölle, jonka asuinpaikan muutto tehtävien vastaanottamisen jälkeen (myös siirron yhteydessä) on perusteltavissa.

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

LUKU 11 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (jatkoa)

1 1 3 Paikalliselle henkilöstölle maksettavat palkat

1 1 3 1 Paikalliset toimenhaltijat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	224	224

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat (mukaan lukien ylityötunnit) sekä työnantajan osuus paikallisen henkilöstön sosiaaliturvamaksuista.

1 1 4 Alihankkijoiden palkat ja korvaukset

1 1 4 1 Alihankkijat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
692 000	15 000	707 000

Selvitysosa

Uudet henkilöstösäännöt vuoden 2004 toukokuun jälkeen.

1 1 5 Muiden toimijoiden aiheuttamat menot

1 1 5 3 Keskuksen henkilöstö

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	91 200	91 200

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen (satunnaisen) toimistohenkilöstön, erityisesti konekirjoittajien ja puhelunvälittäjien, käyttöä.

Ulkopuolisen henkilökunnan palkkaaminen on tarpeen, kun jollakin osastolla tarvitaan jousto ad hoc -tarpeita varten.

1 1 5 4 Harjoittelijat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
500	- 500	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan harjoittelijoiden palkkakustannukset.

1 1 6 Sosiaaliturvajärjestelmä

1 1 6 1 Sairausvakuutus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
165 000	- 4 000	161 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

LUKU 11 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (jatkoa)

1 1 6 (jatkoa)

1 1 6 1 (jatkoa)

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus (3,4 % peruspalkasta); henkilöstön rahoitusosuus on 1,7 % peruspalkasta.

1 1 6 2 Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
43 000	- 10 000	33 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla.

Määrärahan on tarkoitus kattaa:

- työnantajan osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutuksesta (0,77 % peruspalkasta),
- ylimääräinen 2 %, joka on laskettu määrärahoihin (mikä nostaa luvun 0,7854 %:iin) niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla).

1 1 6 3 Tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
60 000	- 9 500	50 500

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu tilapäisen työvoiman työttömyysturvan kattamiseen.

1 1 7 **Virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen mukauttaminen**

1 1 7 1 Palkkojen muutokset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
- 375 000	- 40 000	- 415 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavat korjauskertoimet.

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

LUKU 11 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (jatkoa)

118 Henkilökunnan palkkaamisesta aiheutuvat kulut

1181 Palkkaaminen

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
40 000	- 12 000	28 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27–31 ja 33 artikla sekä niiden liite VII.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilökunnan palkkaamisesta ja erityisesti kilpailujen järjestämisestä aiheutuvat kulut.

119 Henkilöstön koulutus, jatkokoulutus ja tiedottaminen

1191 Koulutus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
40 000	35 000	75 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artiklan kolmas kohta.

Määrärahan on tarkoitus kattaa kielikurssien järjestäminen, uusien toimenhaltijoiden perehdyttämiskurssit, henkilöstön kehittämiskurssit, uudelleen koulutuskurssit, uuden tekniikan käyttökurssit, seminaarit jne.

Se kattaa myös tarpeellisen välineistön ja asiakirja-aineiston ostamiskulut sekä organisaatiokonsulttien palkkaamisen.

EUROOPAN HUUMAUSAINOJEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

OSASTO 2

TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT

LUKU 2 1 — HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 2 1			
2 1 1	<i>Sijoitukset kiinteään omaisuuteen, rakennusten vuokraus ja niihin liittyvät kulut</i>			
2 1 1 1	Vuokrat	456 882	- 20 926	435 956
2 1 1 2	Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys	47 636	- 548	47 088
2 1 1 3	Siivous ja ylläpito	111 568	18 673	130 241
2 1 1 4	Rakennusten turvallisuus ja vartiointi	120 000	- 14 464	105 536
2 1 1 7	Muut rakennuksiin liittyvät menot	40 000	34 500	74 500
	<i>Momentti 2 1 1 yhteensä</i>	<i>776 086</i>	<i>17 235</i>	<i>793 321</i>
2 1 2	<i>Tietojenkäsittely</i>			
2 1 2 1	Tietokonekeskuksen toiminta	518 700	419 578	938 278
	<i>Momentti 2 1 2 yhteensä</i>	<i>518 700</i>	<i>419 578</i>	<i>938 278</i>
2 1 3	<i>Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut</i>			
2 1 3 3	Uudet kalustohankinnat	5 955	- 1 275	4 680
	<i>Momentti 2 1 3 yhteensä</i>	<i>116 994</i>	<i>- 1 275</i>	<i>115 719</i>
2 1 4	<i>Juoksevat hallintokulut</i>			
2 1 4 1	Pankki- ja rahoituskulut	20 000	- 2 500	17 500
2 1 4 2	Vahingonkorvaukset ja oikeuskulut	p.m.	5 000	5 000
2 1 4 3	Vakuutukset	17 000	- 2 735	14 265
2 1 4 4	Virka-asut ja työvaatteet	2 799	2 000	4 799
2 1 4 7	Postitus- ja toimituskulut	35 000	- 6 500	28 500
2 1 4 8	Puhelin, sähkö, teleksi, televisio	112 000	8 794	120 794
	<i>Momentti 2 1 4 yhteensä</i>	<i>195 728</i>	<i>4 059</i>	<i>199 787</i>
2 1 5	<i>Sosiaali- ja terveydenhoito</i>			
2 1 5 2	Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet	15 000	- 3 500	11 500
	<i>Momentti 2 1 5 yhteensä</i>	<i>49 849</i>	<i>- 3 500</i>	<i>46 349</i>
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	1 657 357	436 097	2 093 454
	Osasto 2 yhteensä	1 657 357	436 097	2 093 454
	KAIKKI YHTEENSÄ	14 211 706	369 321	14 581 027

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

OSASTO 2

TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT

LUKU 2 1 — HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

2 1 1 *Sijoitukset kiinteään omaisuuteen, rakennusten vuokraus ja niihin liittyvät kulut*

2 1 1 1 Vuokrat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
456 882	- 20 926	435 956

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen käyttöön varattujen rakennusten tai rakennusten osien vuokra.

2 1 1 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
47 636	- 548	47 088

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun ja sähkön kulutuksesta sekä lämmityksestä aiheutuvat kulut.

2 1 1 3 Siivous ja ylläpito

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
111 568	18 673	130 241

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhdistusmenot muun muassa tilojen osalta (säännöllinen puhdistaminen, tuotteiden ostaminen kunnossapitoa varten, peseminen, pyykinpesu, kuivapesu jne.).

Määrärahaan sisältyy myös kulut välineiden kunnossapidosta ja teknisistä laitteistoista (hissit, keskuslämmitys, ilmastointi jne.).

2 1 1 4 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
120 000	- 14 464	105 536

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöiden, rakennusten ja tavaroiden turvallisuuteen liittyvät menot, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palontorjuntavälineistön vuokraaminen ja kunnossapito, palovartiointista ja ensiavusta vastuussa olevan henkilöstön varusteiden uusimisesta sekä sääntöjen määräämästä valvonnasta aiheutuvat kulut.

EUROOPAN HUUMAUSAINTEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

LUKU 21 — HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT (jatkoa)

2 1 1 (jatkoa)

2 1 1 7 Muut rakennuksiin liittyvät menot

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
40 000	34 500	74 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tämän luvun muissa momenteissa erikseen mainitsemattomat kiinteistöihin liittyvät menot, erityisesti sellaisten kiinteistöjen hoitokulut, joiden vuokralaisina on muitakin, tilojen tarkastukseen liittyvät kulut, yleisesti hyödyllisten palvelusten tuoton muodostavat maksut (katumaksut, puhtaanapito- ja jätteidenkuljetusmaksut jne.) sekä näihin liittyvät kulut.

2 1 2 **Tietojenkäsittely**

2 1 2 1 Tietokonekeskuksen toiminta

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
518 700	419 578	938 278

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteistojen, ohjelmatuotteiden tai ohjelmistojen sekä erilaisten ATK-tarvikkeiden vuokraus, leasing ja ylläpito.

2 1 3 **Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut**

2 1 3 3 Uudet kalustohankinnat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
5 955	- 1 275	4 680

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan uuden kaluston hankkiminen.

2 1 4 **Juoksevat hallintokulut**

2 1 4 1 Pankki- ja rahoituskulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
20 000	- 2 500	17 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja pankkien väliseen tietoliikenneverkkoon liittyvät kulut.

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

LUKU 21 — HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT (jatkoa)

214 (jatkoa)

2142 Vahingonkorvaukset ja oikeuskulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	5 000	5 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ennen oikeudenkäyntiä aiheutuneet kulut ja EMCDDA:n käyttämien asianajajien tai muiden neuvoa-antavien asiantuntijoiden palvelut sekä vahingot ja EMCDDA:n vahingonkorvauksina maksamat kulut, erityisesti siviilioikeudellisesta vastuusta aiheutuvat kulut.

2143 Vakuutukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
17 000	- 2 735	14 265

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti täysvastuuvakuutus ja varkausvakuutus, tapaturmavakuutus, siviilioikeudellinen vastuuvakuutus, tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien vastuuvakuutus, arvotavaroiden kuljetusvakuutus, myymälöiden ja ravintoloiden henkilökunnan vakuutus.

2144 Virka-asut ja työvaatteet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
2 799	2 000	4 799

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut autonkuljettajien ja vahtimestarien virkapuvuista.

2147 Postitus- ja toimituskulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
35 000	- 6 500	28 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tavanomaisen kirjeenvaihdon, kertomusten ja julkaisujen posti- ja kantomaksut sekä kulut postipakettien ja muiden lähetysten lähettämistä lentoteitse tai maitse sekä keskuksen sisäisen postijärjestelmän kulut.

2148 Puhelin, sähkö, teleksi, televisio

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
112 000	8 794	120 794

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhelinlinjojen vuokrat ja puhelut (vain työpuhelu, koska yksityispuheluista veloitetaan), faksit, videokonferenssiin ja tietojen siirtoon liittyvät kustannukset sekä puhelinluettelot.

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

LUKU 21 — HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT (jatkoa)

2 1 5 Sosiaali- ja terveydenhoito

2 1 5 2 Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
15 000	– 3 500	11 500

Selvitysosa

Määrärahan on tarkoitus kattaa:

- sosiaaliset ja kulttuuritapahtumat,
- 20 vuotta palvelleiden mitalit,
- tuet urheiluseuroille ja kulttuurijärjestöille,
- tuet perheyhdistyksille (auttamaan uusien virkamiesten perheiden integroitumista).

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

MENOT – CARDS

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1	EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT			
1 1	VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	p.m.	27 200	27 200
	Osasto 1 yhteensä	p.m.	27 200	27 200
2	TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT			
2 1	HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT	p.m.	2 000	2 000
	Osasto 2 yhteensä	p.m.	2 000	2 000
3	OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT			
3 1	TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ	p.m.	510 800	510 800
	Osasto 3 yhteensä	p.m.	510 800	510 800
4	TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT			
	Osasto 4 yhteensä			
5	VARAUS			
5 2	MENOT – CARDS		10 000	10 000
	Osasto 5 yhteensä	—	10 000	10 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	p.m.	550 000	550 000

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

OSASTO 1

EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT

LUKU 1 1 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 5 *Muiden toimijoiden aiheuttamat menot*

1 1 5 3 Keskuksen henkilöstö

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	27 200	27 200

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen (satunnaisen) toimistohenkilöstön, erityisesti konekirjoittajien ja puhelunvälittäjien, käyttöä.

Ulkopuolisen henkilökunnan palkkaaminen on tarpeen, kun jollakin osastolla tarvitaan joustoa ad hoc -tarpeita varten.

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

OSASTO 2

TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT

LUKU 2 1 — HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

2 1 4 *Juoksevat hallintokulut*

2 1 4 1 Pankki- ja rahoituskulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	2 000	2 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja pankkien väliseen tietoliikenneverkkoon liittyvät kulut.

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

OSASTO 3

OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT

LUKU 3 1 — TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

3 1 1 *Julkaisutoiminta*

3 1 1 1 Julkaisutoiminta

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	53 900	53 900

Selvitysosa

Määrärahan on erityisesti tarkoitus kattaa:

- perustamissopimusten tai neuvoston asetusten edellyttämä julkaisutoiminta,
- kausijulkaisut, toimielinten julkaisut ja tiedotteet,
- teknistä ja tieteellistä taitotietoa tarjoavat esitteet sekä julkaisut,
- seurantakeskuksen julkaisujen kääntäminen,
- seurantakeskuksen tekeminen tunnetuksi, jotta tiedeyhteisö ja asiaan liittyvät viranomaiset tuntisivat sen toiminnan.

3 1 4 *Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet*

3 1 4 1 Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	125 000	125 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat ulkopuolisilla asiantuntijoilla tai konsulteilla teetetyistä erityistutkimuksista, joita keskus ei voi ottaa hoitaakseen sopivan henkilökunnan puuttumisen takia.

3 1 6 *Työmatkat*

3 1 6 1 Työmatkat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	40 000	40 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösääntöjen mukaiset matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat vakinaisen henkilöstön yksikön puolesta tekemistä virkamatkoista.

EUROOPAN HUUMAUSAINTEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

LUKU 3 1 — TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ (jatkoa)

3 1 8 Tekniset kokoukset

3 1 8 1 Tekniset kokoukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	291 900	291 900

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielinten ulkopuolisten kokousten järjestämiseen ja niihin osallistumiseen liittyvät menot.

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

OSASTO 5

VARAUS

LUKU 5 2 — MENOT – CARDS

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	10 000	10 000

**Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko –
1. korjaava lisätalousarvio**

(2008/17/EY)

EUROOPAN VERKKOTURVAVIRASTO

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1	EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI			
1 0	EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI	6 936 000	1 064 000	8 000 000
	Osasto 1 yhteensä	6 936 000	1 064 000	8 000 000
2	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET			
2 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET	p.m.	182 400	182 400
	Osasto 2 yhteensä	p.m.	182 400	182 400
3	MUUT RAHOITUSOSUUDET			
	Osasto 3 yhteensä	p.m.		p.m.
4	HALLINNOLLISET TOIMET			
4 0	HALLINNOLLISET TOIMET	p.m.	234 528	234 528
	Osasto 4 yhteensä	p.m.	234 528	234 528
	KAIKKI YHTEENSÄ	6 936 000	1 480 928	8 416 928

OSASTO 1
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

Momentti Alamo- menti	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1 0 0	LUKU 1 0			
	<i>Euroopan yhteisöjen tuki</i>	6 936 000	1 064 000	8 000 000
	LUKU 1 0 YHTEENSÄ	6 936 000	1 064 000	8 000 000
	Osasto 1 yhteensä	6 936 000	1 064 000	8 000 000

EUROOPAN VERKKOTURVAVIRASTO

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

LUKU 10 — EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

100 *Euroopan yhteisöjen tuki*

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
6 936 000	1 064 000	8 000 000

Selvitysosa

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 460/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston perustamisesta (EUVL L 77, 13.3.2004, s. 1). Tämän asetuksen 53 artiklan 4 kohdan mukaisesti virastolle maksettava tuki viedään yleisen talousarvion komission pääluokkaan.

OSASTO 2
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

LUKU 2 0 — KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

Momentti Alamo- menti	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
2 0 0	LUKU 2 0			
	<i>Kolmansien maiden osuudet</i>	p.m.	182 400	182 400
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	p.m.	182 400	182 400
	Osasto 2 yhteensä	p.m.	182 400	182 400

EUROOPAN VERKKOTURVAVIRASTO

OSASTO 2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

LUKU 20 — KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

200 *Kolmansien maiden osuudet*

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	182 400	182 400

Selvitysosa

Liitännäismaiden osuudet.

OSASTO 4
HALLINNOLLISET TOIMET

LUKU 4 0 — HALLINNOLLISET TOIMET

Momentti Alamo- menti	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
4 0 0	LUKU 4 0			
	<i>Hallinnolliset toimet</i>	p.m.	234 528	234 528
	LUKU 4 0 YHTEENSÄ	p.m.	234 528	234 528
	Osasto 4 yhteensä	p.m.	234 528	234 528
	KAIKKI YHTEENSÄ	6 936 000	1 480 928	8 416 928

EUROOPAN VERKKOTURVAVIRASTO

OSASTO 4

HALLINNOLLISET TOIMET

LUKU 40 — HALLINNOLLISET TOIMET

4 0 0 *Hallinnolliset toimet*

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	234 528	234 528

Selvitysosa

Tulot hallinnollisista toimista.

EUROOPAN VERKKOTURVAVIRASTO

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	3 747 500	- 301 500	3 446 000
1 2	KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA	135 000	206 500	341 500
1 3	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS	90 000	51 000	141 000
1 4	TILAPÄINEN TUKI	98 500	84 000	182 500
	Osasto 1 yhteensä	4 071 000	40 000	4 111 000
2	VIRASTON TOIMINTA			
2 0	RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	702 000	828	702 828
2 1	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	41 000	60 100	101 100
2 2	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	140 000	28 000	168 000
2 3	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	95 000	68 000	163 000
	Osasto 2 yhteensä	978 000	156 928	1 134 928
3	TOIMINTAMENOT			
3 0	RYHMÄTOIMINTA	775 000	430 000	1 205 000
3 2	MUU OPERATIONAALINEN TOIMINTA	252 500	378 500	631 000
3 3	YHTEISTYÖN TUKIOSASTON TOIMINTA	414 500	150 500	565 000
3 4	SISÄINEN TARKASTUSTOIMI	25 000	125 000	150 000
3 5	TEKNISEN OSASTON TOIMINTA	420 000	200 000	620 000
	Osasto 3 yhteensä	1 887 000	1 284 000	3 171 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	6 936 000	1 480 928	8 416 928

EUROOPAN VERKKOTURVAVIRASTO

OSASTO 1
HENKILÖSTÖLUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
LUKU 1 2 — KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 1 1			
1 1 0	<i>Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö</i>			
1 1 0 0	Peruspalkat	2 388 000	- 193 000	2 195 000
1 1 0 1	Perhelisät	310 000	- 55 000	255 000
1 1 0 2	Maastamuuttokorvaukset ja ulkomaankorvaukset	332 000	44 000	376 000
	<i>Momentti 1 1 0 yhteensä</i>	3 030 000	- 204 000	2 826 000
1 1 1	<i>Muu henkilöstö</i>			
1 1 1 0	Sopimussuhteiset toimihenkilöt	250 000	- 7 000	243 000
1 1 1 3	Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat (SNE:t)	177 000	- 80 000	97 000
	<i>Momentti 1 1 1 yhteensä</i>	427 000	- 87 000	340 000
1 1 2	<i>Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut</i>			
1 1 2 0	Sairausvakuutus	81 000	10 000	91 000
1 1 2 1	Ammattitauti- ja työtaturmavakuutus	21 000	3 000	24 000
1 1 2 2	Työttömyysvakuutus	38 000	6 000	44 000
	<i>Momentti 1 1 2 yhteensä</i>	140 000	19 000	159 000
1 1 3	<i>Sekalaiset lisät ja korvaukset</i>			
1 1 3 0	Syntymä- ja kuolemantapauslisät ja korvaukset	500	500	1 000
1 1 3 1	Vuotuiset matkakorvaukset työpaikkakunnalta alkuperäpaikkakunnalle	150 000	- 30 000	120 000
	<i>Momentti 1 1 3 yhteensä</i>	150 500	- 29 500	121 000
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	3 747 500	- 301 500	3 446 000
	LUKU 1 2			
1 2 0	<i>Hakijoiden haastatteluihin liittyvät matkakulut</i>			
1 2 0 0	Hakijoiden haastatteluihin liittyvät matkakulut	10 000	54 000	64 000
	<i>Momentti 1 2 0 yhteensä</i>	10 000	54 000	64 000
1 2 1	<i>Työsuhteen aloittamisesta ja lopettamisesta sekä toisiin tehtäviin siirtymisestä aiheutuvat kulut</i>			
1 2 1 0	Uudessa toimessa aloittamisesta ja työsopimuksen päättämisestä aiheutuvat kulut	5 000	19 000	24 000
1 2 1 1	Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset	30 000	65 500	95 500
1 2 1 2	Muuttokulut	30 000	58 000	88 000
1 2 1 3	Päivärahat	60 000	10 000	70 000
	<i>Momentti 1 2 1 yhteensä</i>	125 000	152 500	277 500
	LUKU 1 2 YHTEENSÄ	135 000	206 500	341 500

EUROOPAN VERKKOTURVAVIRASTO

LUKU 13 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS

LUKU 14 — TILAPÄINEN TUKI

Momentti Alamo- menti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 13			
131	Terveystenhoitopalvelut			
1310	Terveystenhoitopalvelut	20 000	21 000	41 000
	Momentti 131 yhteensä	20 000	21 000	41 000
132	Koulutus			
1320	Kielikurssit ja muu koulutus	70 000	30 000	100 000
	Momentti 132 yhteensä	70 000	30 000	100 000
	LUKU 13 YHTEENSÄ	90 000	51 000	141 000
	LUKU 14			
141	Sosiaaliturva			
1411	Muut sosiaaliset kulut	p.m.	40 000	40 000
	Momentti 141 yhteensä	p.m.	40 000	40 000
142	Tilapäinen tuki			
1420	Väliaikaispalvelut	55 000	44 000	99 000
	Momentti 142 yhteensä	65 000	44 000	109 000
	LUKU 14 YHTEENSÄ	98 500	84 000	182 500
	Osasto 1 yhteensä	4 071 000	40 000	4 111 000

EUROOPAN VERKKOTURVAVIRASTO

OSASTO 1
HENKILÖSTÖ

LUKU 11 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ**110 Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö**

1100 Peruspalkat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
2 388 000	– 193 000	2 195 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakinaisten toimenhaltijoiden ja tilapäisen henkilöstön peruspalkat.

1101 Perhelisät

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
310 000	– 55 000	255 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä niiden liitteen VII jakso I. Määräraha on tarkoitettu kattamaan perhelisät.

1102 Maastamuuttokorvaukset ja ulkomaankorvaukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
332 000	44 000	376 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 4 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan maastamuuttokorvaukset ja ulkomaankorvaukset.

111 Muu henkilöstö

1110 Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
250 000	– 7 000	243 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto. Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisen henkilöstön palkat sekä työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista.

LUKU 11 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (jatkoa)**1 1 1** (jatkoa)**1 1 1 3** Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat (SNE:t)

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
177 000	- 80 000	97 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komennuksella olevien kansallisten asiantuntijoiden peruspalkat ja kaikki etuudet.

1 1 2 Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut**1 1 2 0** Sairausvakuutus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
81 000	10 000	91 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla. Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla. Määräraha on tarkoitettu korvaamaan sairausvakuutuskulut.

1 1 2 1 Ammattitauti- ja työtaturmavakuutus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
21 000	3 000	24 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus ammattitauti- ja työtaturmavakuutuksesta.

1 1 2 2 Työttömyysvakuutus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
38 000	6 000	44 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27. syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1). Määräraha on tarkoitettu kattamaan työttömyysvakuutuksen aiheuttamat kulut.

1 1 3 Sekalaiset lisät ja korvaukset**1 1 3 0** Syntymä- ja kuolemantapauslisät ja korvaukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
500	500	1 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan syntymäisiä sekä toimihenkilön kuollessa täyden palkan maksaminen.

EUROOPAN VERKKOTURVAVIRASTO

LUKU 11 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (jatkoa)

113 (jatkoa)

1131 Vuotuiset matkakorvaukset työpaikkakunnalta alkuperäpaikkakunnalle

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
150 000	- 30 000	120 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulujen kiinteämääräinen korvaus virkamiehille ja väliaikaiselle henkilöstölle, heidän puolisoilleen ja heidän huollettavanaan oleville henkilöille.

LUKU 12 — KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA

120 Hakijoiden haastatteluihin liittyvät matkakulut

1200 Hakijoiden haastatteluihin liittyvät matkakulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
10 000	54 000	64 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hakijoiden haastatteluista aiheutuvat matkakulut.

121 Työsuhteen aloittamisesta ja lopettamisesta sekä toisiin tehtäviin siirtymisestä aiheutuvat kulut

1210 Uudessa toimessa aloittamisesta ja työsopimuksen päättämisestä aiheutuvat kulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
5 000	19 000	24 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 7 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön matkakulut (mukaan lukien heidän perheidensä matkakulut).

1211 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
30 000	65 500	95 500

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan vastaan uuden tehtävän.

EUROOPAN VERKKOTURVAVIRASTO

LUKU 12 — KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA (jatkoa)**1 2 1** (jatkoa)**1 2 1 2** Muuttokulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
30 000	58 000	88 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 9 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan muuttokulut.

1 2 1 3 Päivärahat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
60 000	10 000	70 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja niiden liitteessä VII oleva 10 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 25 ja 67 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahakustannukset.

LUKU 13 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS**1 3 1** *Terveystenhoitopalvelut***1 3 1 0** Terveystenhoitopalvelut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
20 000	21 000	41 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vuosittaiset läkärintarkastukset sekä työterveys- ja työturvallisuustarkastukset.

1 3 2 *Koulutus***1 3 2 0** Kielikurssit ja muu koulutus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
70 000	30 000	100 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kielikoulutuksen ja muun koulutuksen aiheuttamat kulut.

EUROOPAN VERKKOTURVAVIRASTO

LUKU 14 — TILAPÄINEN TUKE

1 4 1 Sosiaaliturva

1 4 1 1 Muut sosiaaliset kulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	40 000	40 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu korvaamaan erityisavustukset.

1 4 2 Tilapäinen tuki

1 4 2 0 Väliaikaispalvelut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
55 000	44 000	99 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisen tukihenkilöstön kustannukset.

OSASTO 2
VIRASTON TOIMINTA

LUKU 2 0 — RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT**LUKU 2 1 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT**

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 2 0			
2 0 0	Vuokratulot			
2 0 0 0	Vuokrasta ja julkisista palveluista aiheutuvat kustannukset	555 000	- 84 372	470 628
2 0 0 2	Vakuutukset	5 000	- 1 800	3 200
2 0 0 3	Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys	12 000	- 6 000	6 000
2 0 0 5	Kiinteät kalusteet ja niiden tarvikkeet	10 000	37 000	47 000
2 0 0 6	Turvallisuuslaitteet	20 000	46 000	66 000
2 0 0 7	Vartiointipalvelut	65 000	10 000	75 000
	<i>Momentti 2 0 0 yhteensä</i>	702 000	828	702 828
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	702 000	828	702 828
	LUKU 2 1			
2 1 0	Varustus			
2 1 0 0	Tekniset varusteet	8 000	- 4 000	4 000
2 1 0 1	Tekniset palvelut	2 000	2 000	4 000
2 1 0 2	Huolto ja korjaukset	2 000	- 1 500	500
	<i>Momentti 2 1 0 yhteensä</i>	12 000	- 3 500	8 500
2 1 1	Kalusto			
2 1 1 0	Kalusteiden hankinta	15 000	28 000	43 000
2 1 1 2	Huolto ja korjaukset	1 000	- 500	500
	<i>Momentti 2 1 1 yhteensä</i>	16 000	27 500	43 500
2 1 2	Kuljetuskalusto			
2 1 2 0	Kuljetuskalusto	p.m.	35 000	35 000
2 1 2 1	Huolto ja korjaukset	2 000	- 1 500	500
2 1 2 2	Autovakuutus	2 000	- 1 400	600
2 1 2 3	Polttoaine	4 000	- 1 000	3 000
	<i>Momentti 2 1 2 yhteensä</i>	8 000	31 100	39 100
2 1 3	Kirjasto ja lehdet			
2 1 3 0	Kirjat, sanoma- ja aikakauslehtitilaukset	5 000	5 000	10 000
	<i>Momentti 2 1 3 yhteensä</i>	5 000	5 000	10 000
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	41 000	60 100	101 100

EUROOPAN VERKKOTURVAVIRASTO

LUKU 2 2 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

LUKU 2 3 — TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 2 2			
2 2 0	Toimistotarvikkeet, posti- ja televiestintämaksut			
2 2 0 0	Toimistotarvikkeet	10 000	10 000	20 000
2 2 0 1	Postimaksut	15 000	25 000	40 000
2 2 0 3	Muut toimistotarvikkeet	6 000	- 4 000	2 000
	<i>Momentti 2 2 0 yhteensä</i>	135 000	31 000	166 000
2 2 5	Muutot ja siirtelykustannukset			
2 2 5 0	Yksiköiden muutot ja niihin liittyvät toimet	4 000	- 3 000	1 000
	<i>Momentti 2 2 5 yhteensä</i>	4 000	- 3 000	1 000
	LUKU 2 2 YHTEENSÄ	140 000	28 000	168 000
	LUKU 2 3			
2 3 0	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka			
2 3 0 0	Tieto- ja viestintäteknikan laitteet	25 000	60 000	85 000
2 3 0 1	Tieto- ja viestintätekniset ohjelmistot	40 000	8 000	48 000
	<i>Momentti 2 3 0 yhteensä</i>	95 000	68 000	163 000
	LUKU 2 3 YHTEENSÄ	95 000	68 000	163 000
	Osasto 2 yhteensä	978 000	156 928	1 134 928

OSASTO 2
VIRASTON TOIMINTA

LUKU 20 — RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0 Vuokrakulut

2 0 0 0 Vuokrasta ja julkisista palveluista aiheutuvat kustannukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
555 000	– 84 372	470 628

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien rakennusten tai rakennuksen osien ja pysäköintipaikkojen vuokrat.

2 0 0 2 Vakuutukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
5 000	– 1 800	3 200

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston toimitilojen vakuutuskulut.

2 0 0 3 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
12 000	– 6 000	6 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston toimitilojen tarvitsemien julkisten palvelujen kulut.

2 0 0 5 Kiinteät kalusteet ja niiden tarvikkeet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
10 000	37 000	47 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimitilojen varustelusta ja rakennuksen korjaamisesta aiheutuvat kulut.

2 0 0 6 Turvallisuuslaitteet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
20 000	46 000	66 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten suojeleluun ja turvallisuuteen liittyvät sekalaiset kulut, erityisesti rakennuksen vartiointia koskevat sopimukset.

EUROOPAN VERKKOTURVAVIRASTO

LUKU 20 — RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT (jatkoa)

200 (jatkoa)

2007 Vartiointipalvelut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
65 000	10 000	75 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan luvun 20 momenteissa tarkemmin määrittelemättömät rakennuksista aiheutuvat menot, esimerkiksi muut hallintokulut kuin palvelut (kaasu, vesi, sähkö) ja vartiointipalvelukustannukset.

LUKU 21 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

210 Varustus

2100 Tekniset varusteet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
8 000	- 4 000	4 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisen varustelun hankinnasta aiheutuvat kulut.

2101 Tekniset palvelut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
2 000	2 000	4 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisten palvelujen kulut.

2102 Huolto ja korjaukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
2 000	- 1 500	500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan varusteiden korjaus- ja huoltokulut.

211 Kalusto

2110 Kalusteiden hankinta

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
15 000	28 000	43 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden hankinnasta aiheutuvat kulut.

EUROOPAN VERKKOTURVAVIRASTO

LUKU 21 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (jatkoa)

2 1 1 (jatkoa)

2 1 1 2 Huolto ja korjaukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1 000	- 500	500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston kalusteiden huolto- ja korjauskulut.

2 1 2 **Kuljetuskalusto**

2 1 2 0 Kuljetuskalusto

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	35 000	35 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston hankinnasta ja vuokraamisesta aiheutuvat kulut.

2 1 2 1 Huolto ja korjaukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
2 000	- 1 500	500

2 1 2 2 Autovakuutus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
2 000	- 1 400	600

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston vakuutuskulut.

2 1 2 3 Polttoaine

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
4 000	- 1 000	3 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan polttoainekulut.

2 1 3 **Kirjasto ja lehdet**

2 1 3 0 Kirjat, sanoma- ja aikakauslehtitilaukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
5 000	5 000	10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tietopalveluiden hoitamiseksi välttämättömien julkaisujen hankinta ja tilausmaksut. Tähän sisältyvät kirjat ja muut julkaisut, sanomalehdet, kausijulkaisut, viralliset lehdet ja tilausmaksut.

EUROOPAN VERKKOTURVAVIRASTO

LUKU 22 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

220 Toimistotarvikkeet, posti- ja televiestintämaksut

2200 Toimistotarvikkeet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
10 000	10 000	20 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistotarvikkeista aiheutuvat kustannukset.

2201 Postimaksut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
15 000	25 000	40 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postimaksut ja erityislähetysten lisämaksut.

2203 Muut toimistotarvikkeet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
6 000	- 4 000	2 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperitavaran ja muiden toimistotarvikkeiden hankinta.

225 Muutot ja siirtelykustannukset

2250 Yksiköiden muutot ja niihin liittyvät toimet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
4 000	- 3 000	1 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osastojen muuttokulut ja muut käsittelykulut.

LUKU 23 — TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka

230 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka

2300 Tieto- ja viestintätekniiikan laitteet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
25 000	60 000	85 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieto- ja viestintäteknisten laitteiden hankintakustannukset.

LUKU 23 — TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka (jatkoa)

230 (jatkoa)

2301 Tieto- ja viestintätekniset ohjelmistot

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
40 000	8 000	48 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieto- ja viestintäteknisten ohjelmistojen hankintakustannukset.

EUROOPAN VERKKOTURVAVIRASTO

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

LUKU 3 0 — RYHMÄTOIMINTA

LUKU 3 2 — MUU OPERATIONAALINEN TOIMINTA

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 3 0			
3 0 0	Kokoukset			
3 0 0 0	Pysyvä sidosryhmäverkko (PSG)	125 000	50 000	175 000
3 0 0 1	Työryhmät	50 000	40 000	90 000
3 0 0 2	Muut toimintaan liittyvät kokoukset	50 000	- 10 000	40 000
3 0 0 3	Hallintoneuvosto	100 000	50 000	150 000
3 0 0 5	Pääjohtajan toimiston kokoukset	10 000	15 000	25 000
	Momentti 3 0 0 yhteensä	335 000	145 000	480 000
3 0 1	Virkamatka- ja edustuskulut			
3 0 1 1	Virkistys- ja edustuskulut	10 000	105 000	115 000
3 0 1 2	Yhteistyöosaston virkamatkat	200 000	90 000	290 000
3 0 1 3	Teknisen osaston virkamatkat	110 000	50 000	160 000
3 0 1 5	Pääjohtajan toimiston virkamatkat	65 000	40 000	105 000
	Momentti 3 0 1 yhteensä	440 000	285 000	725 000
	LUKU 3 0 YHTEENSÄ	775 000	430 000	1 205 000
	LUKU 3 2			
3 2 0	Konferenssit ja yhteistapaamiset			
3 2 0 0	Konferenssit ja yhteistapaamiset	122 500	74 500	197 000
	Momentti 3 2 0 yhteensä	122 500	74 500	197 000
3 2 1	Julkaisut ja tiedotusmateriaali			
3 2 1 0	Viestintäsuunnitelma	45 000	60 000	105 000
3 2 1 1	Julkaisut ja tiedotusmateriaali	45 000	56 000	101 000
	Momentti 3 2 1 yhteensä	90 000	116 000	206 000
3 2 2	Web-sivuston kehittämistyö			
3 2 2 0	Web-sivuston kehittämistyö	10 000	20 000	30 000
	Momentti 3 2 2 yhteensä	10 000	20 000	30 000
3 2 3	Kääntäminen ja tulkkaus			
3 2 3 0	Luxemburgissa toimivan käännöskeskuksen palvelut	30 000	168 000	198 000
	Momentti 3 2 3 yhteensä	30 000	168 000	198 000
	LUKU 3 2 YHTEENSÄ	252 500	378 500	631 000

EUROOPAN VERKKOTURVAVIRASTO

LUKU 3 3 — YHTEISTYÖN TUKIOSASTON TOIMINTA

LUKU 3 4 — SISÄINEN TARKASTUSTOIMI

LUKU 3 5 — TEKNISEN OSASTON TOIMINTA

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 3 3			
3 3 0	Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen			
3 3 0 0	Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen	155 000	10 000	165 000
	Momentti 3 3 0 yhteensä	155 000	10 000	165 000
3 3 1	Tietoisuuden lisääminen			
3 3 1 0	Tietoisuuden lisääminen	72 000	23 000	95 000
	Momentti 3 3 1 yhteensä	72 000	23 000	95 000
3 3 2	Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin			
3 3 2 0	Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin	87 500	117 500	205 000
	Momentti 3 3 2 yhteensä	87 500	117 500	205 000
	LUKU 3 3 YHTEENSÄ	414 500	150 500	565 000
	LUKU 3 4			
3 4 0	Sisäinen tarkastustoimi			
3 4 0 0	Sisäinen tarkastustoimi	25 000	125 000	150 000
	Momentti 3 4 0 yhteensä	25 000	125 000	150 000
	LUKU 3 4 YHTEENSÄ	25 000	125 000	150 000
	LUKU 3 5			
3 5 0	Riskinhallinta			
3 5 0 0	Riskinhallinta	110 000	270 000	380 000
	Momentti 3 5 0 yhteensä	110 000	270 000	380 000
3 5 1	Turvallisuusstrategia			
3 5 1 0	Turvallisuusstrategia	150 000	- 50 000	100 000
	Momentti 3 5 1 yhteensä	150 000	- 50 000	100 000
3 5 2	Turvatekniikka			
3 5 2 0	Turvatekniikka	160 000	- 60 000	100 000
	Momentti 3 5 2 yhteensä	160 000	- 60 000	100 000
3 5 3	Teknologiakabinetti			
3 5 3 0	Teknologiakabinetti	p.m.	40 000	40 000
	Momentti 3 5 3 yhteensä	p.m.	40 000	40 000
	LUKU 3 5 YHTEENSÄ	420 000	200 000	620 000
	Osasto 3 yhteensä	1 887 000	1 284 000	3 171 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	6 936 000	1 480 928	8 416 928

EUROOPAN VERKKOTURVAVIRASTO

OSASTO 3
TOIMINTAMENOT

LUKU 30 — RYHMÄTOIMINTA**3 0 0 Kokoukset**

3 0 0 0 Pysyvä sidosryhmäverkko (PSG)

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
125 000	50 000	175 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhteistyö- ja tukiosaston kokoukset (esim. PSG ja työryhmät) mukaan lukien ryhmäkokouksiin osallistuvien asiantuntijoiden matkakulut.

3 0 0 1 Työryhmät

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
50 000	40 000	90 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisten kokousten kustannukset (esim. työryhmät) mukaan lukien ryhmäkokouksiin osallistuvien asiantuntijoiden matkakulut.

3 0 0 2 Muut toimintaan liittyvät kokoukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
50 000	– 10 000	40 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muiden toimintaan liittyvien kokousten kustannukset mukaan lukien ryhmäkokouksiin osallistuvien asiantuntijoiden matkakulut.

3 0 0 3 Hallintoneuvosto

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
100 000	50 000	150 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston kokouskulut.

3 0 0 5 Pääjohtajan toimiston kokoukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
10 000	15 000	25 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pääjohtajan toimiston kokousten kustannukset mukaan lukien ryhmäkokouksiin osallistuvien asiantuntijoiden matkakulut.

LUKU 30 — RYHMÄTOIMINTA (jatkoa)

3 0 1 **Virkamatka- ja edustuskulut**

3 0 1 1 Virkistys- ja edustuskulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
10 000	105 000	115 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkistys- ja edustuskulut.

3 0 1 2 Yhteistyöosaston virkamatkat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
200 000	90 000	290 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhteistyöosaston (CSD) henkilöstön virkamatkojen kulut.

3 0 1 3 Teknisen osaston virkamatkat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
110 000	50 000	160 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisen osaston (TED) henkilöstön virkamatkojen kulut.

3 0 1 5 Pääjohtajan toimiston virkamatkat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
65 000	40 000	105 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pääjohtajan toimiston henkilöstön virkamatkojen kulut.

LUKU 32 — MUU OPERATIONAALINEN TOIMINTA

3 2 0 **Konferenssit ja yhteistapaamiset**

3 2 0 0 Konferenssit ja yhteistapaamiset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
122 500	74 500	197 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston eri osastojen konferensseista ja yhteistapaamisista aiheutuvat kustannukset.

EUROOPAN VERKKOTURVAVIRASTO

LUKU 3 2 — MUU OPERATIONAALINEN TOIMINTA (jatkoa)

3 2 1 **Julkaisut ja tiedotusmateriaali**

3 2 1 0 Viestintäsuunnitelma

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
45 000	60 000	105 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston viestintäsuunnitelman kustannukset.

3 2 1 1 **Julkaisut ja tiedotusmateriaali**

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
45 000	56 000	101 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston eri osastojen julkaisuista ja tiedottamisesta aiheutuvat kustannukset.

3 2 2 **Web-sivuston kehittäminen**

3 2 2 0 Web-sivuston kehittäminen

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
10 000	20 000	30 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston web-sivuston kehittämisestä ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset.

3 2 3 **Kääntäminen ja tulkkaus**

3 2 3 0 Luxemburgissa toimivan käännöskeskusten palvelut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
30 000	168 000	198 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston asiakirjojen käännöskustannukset.

LUKU 3 3 — YHTEISTYÖN TUKIOSASTON TOIMINTA

3 3 0 **Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen**

3 3 0 0 Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
155 000	10 000	165 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedonkäsittelyongelmien selvittämisestä aiheutuvat kulut.

LUKU 33 — YHTEISTYÖN TUKIOSASTON TOIMINTA (jatkoa)

331 Tietoisuuden lisääminen

3310 Tietoisuuden lisääminen

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
72 000	23 000	95 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoisuuden lisäämiseen tähtäävästä toiminnasta aiheutuvat kulut.

332 Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin

3320 Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
87 500	117 500	205 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan suhteiden järjestämisestä EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin aiheutuvat kulut.

LUKU 34 — SISÄINEN TARKASTUSTOIMI

340 Sisäinen tarkastustoimi

3400 Sisäinen tarkastustoimi

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
25 000	125 000	150 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sisäisen tarkastustoimen kehittämisestä aiheutuvat kustannukset.

LUKU 35 — TEKNISEN OSASTON TOIMINTA

350 Riskinhallinta

3500 Riskinhallinta

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
110 000	270 000	380 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan riskinhallinta-alan sidosryhmien lausunto- ja tiedotuskustannukset.

EUROOPAN VERKKOTURVAVIRASTO

LUKU 3 5 — TEKNISEN OSASTON TOIMINTA (jatkoa)

3 5 1 Turvallisuusstrategia

3 5 1 0 Turvallisuusstrategia

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
150 000	- 50 000	100 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neljä tärkeintä tuotetta: parhaiden käytäntöjen tietokanta, tutkimukset, arvioinnit ja strategian kehittämistyö.

3 5 2 Turvatekniikka

3 5 2 0 Turvatekniikka

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
160 000	- 60 000	100 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoturvateknisen toiminnan aiheuttamat kustannukset.

3 5 3 Teknologiakabinetti

3 5 3 0 Teknologiakabinetti

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	40 000	40 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston teknologiakabinetin toiminnasta aiheutuvat kulut.

**Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko –
3. korjaava lisätalousarvio**

(2008/18/EY)

EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
1	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALII- TON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS			
	Osasto 1 yhteensä	33 715 000	92 060	33 807 060
2	SEKALAISET TULOT			
2 2	SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN	719 900	570 000	1 289 900
	Osasto 2 yhteensä	719 900	606 632	1 326 532
	KAIKKI YHTEENSÄ	34 434 900	698 692	35 133 592

OSASTO 2
SEKALAISET TULOT

LUKU 2 2 — SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
2 2 5	LUKU 2 2			
	<i>Potsdam'</i> -korvaus (2007)		350 000	350 000
	LUKU 2 2 YHTEENSÄ	719 900	570 000	1 289 900
	Osasto 2 yhteensä	719 900	606 632	1 326 532
	KAIKKI YHTEENSÄ	34 434 900	698 692	35 133 592

EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS

OSASTO 2
SEKALAISET TULOT

LUKU 2.2 — SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN**2.2.5 *Potsdam'* -korvaus (2007)**

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
	350 000	350 000

Selvitysosa

Potsdam-ohjelmaan annetuista palveluista aiheutuneiden menojen korvaaminen.

EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	16 725 500	- 293 267	16 432 233
1 2	TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT	150 000	27 137	177 137
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	750 000	- 33 000	717 000
	Osasto 1 yhteensä	18 525 500	- 299 130	18 226 370
2	HALLINNOLLISET KULUT			
2 1	RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	2 419 000	- 561 381	1 857 619
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	275 000	250 863	525 863
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	368 000	- 70 484	297 516
2 6	KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA	150 000	4 610	154 610
	Osasto 2 yhteensä	3 461 500	- 376 392	3 085 108
3	TOIMINTAMENOT			
3 3	RESURSSIT	9 855 200	628 784	10 483 984
3 6	STRATEGISET TOIMENPITEET	2 592 700	745 450	3 338 150
	Osasto 3 yhteensä	12 447 900	1 374 234	13 822 134
	KAIKKI YHTEENSÄ	34 434 900	698 712	35 133 612

EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS

OSASTO 1
HENKILÖSTÖ

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
	LUKU 1 1			
1 1 0	<i>Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö</i>			
1 1 0 0	Peruspalkat	7 582 000	- 272 400	7 309 600
1 1 0 1	Perhelisät	760 000	13 000	773 000
1 1 0 2	Ulkomaankorvaukset	964 000	- 19 000	945 000
1 1 0 3	Sihteerilisät	30 500	- 150	30 350
1 1 0 4	Matkalisät	1 000	- 107	893
	<i>Momentti 1 1 0 yhteensä</i>	9 337 500	- 278 657	9 058 843
1 1 1	<i>Muu henkilöstö</i>			
1 1 1 4	Keskuksen henkilöstö	280 000	- 40 000	240 000
1 1 1 5	Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat	1 320 000	100 000	1 420 000
1 1 1 6	Tekniset tukipalvelut	80 000	- 5 000	75 000
1 1 1 8	Sopimussuhteiset työntekijät (1) (3)	1 932 000	- 60 000	1 872 000
	<i>Momentti 1 1 1 yhteensä</i>	3 612 000	- 5 000	3 607 000
1 1 2	<i>Työnantajan sosiaaliturvamaksut</i>			
1 1 2 0	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	330 000	- 24 000	306 000
1 1 2 1	Työttömyysmaksut	97 000	- 4 000	93 000
	<i>Momentti 1 1 2 yhteensä</i>	427 000	- 28 000	399 000
1 1 4	<i>Erilaiset lisät ja korvaukset</i>			
1 1 4 0	Syntymälisät ja kuolemantapauslisät	3 000	- 1 610	1 390
1 1 4 1	Vuosilomien matkakulut	220 000	- 5 000	215 000
	<i>Momentti 1 1 4 yhteensä</i>	223 000	- 6 610	216 390
1 1 5	<i>Ylityö</i>			
1 1 5 0	Ylityö	10 000	- 10 000	p.m.
	<i>Momentti 1 1 5 yhteensä</i>	10 000	- 10 000	p.m.
1 1 6	<i>Palkkojen painotuskertoimet</i>			
1 1 6 0	Palkkojen painotuskertoimet	3 090 000	35 000	3 125 000
	<i>Momentti 1 1 6 yhteensä</i>	3 090 000	35 000	3 125 000
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	16 725 500	- 293 267	16 432 233

EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS

LUKU 1 2 — TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

Momentti Alamo- menti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
	LUKU 1 2			
1 2 0	Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut			
1 2 0 0	Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut	150 000	27 137	177 137
	Momentti 1 2 0 yhteensä	150 000	27 137	177 137
	LUKU 1 2 YHTEENSÄ	150 000	27 137	177 137
	LUKU 1 4			
1 4 1	Terveydenhoito			
1 4 1 0	Terveydenhoito	50 000	7 000	57 000
	Momentti 1 4 1 yhteensä	50 000	7 000	57 000
1 4 2	Henkilöstön ja organisaation kehittäminen			
1 4 2 0	Henkilöstön ja organisaation kehittäminen	500 000	- 40 000	460 000
	Momentti 1 4 2 yhteensä	500 000	- 40 000	460 000
	LUKU 1 4 YHTEENSÄ	750 000	- 33 000	717 000
	Osasto 1 yhteensä	18 525 500	- 299 130	18 226 370

EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS

OSASTO 1
HENKILÖSTÖ

LUKU 11 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ**110 Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö**

1100 Peruspalkat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
7 582 000	– 272 400	7 309 600

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstösuunnitelmassa luetellun henkilöstön peruspalkat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön sovellettavien sääntöjen ja määräysten mukaisesti mahdolliset tarkistukset huomioon ottaen.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia osuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1101 Perhelisät

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
760 000	13 000	773 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Näitä perhelisiä ovat:

- perheenhuoltajalisä,
- huollettavana olevasta lapsesta ja muista huollettavista maksettava lisä,
- koulutuslisä.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1102 Ulkomaankorvaukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
964 000	– 19 000	945 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

LUKU 11 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (jatkoa)**1 1 0** (jatkoa)

1 1 0 2 (jatkoa)

Ulkomaankorvaus on 16 % peruspalkan sekä virkamiehelle maksettavan kotitalouslisän ja huollettavana olevasta lapsesta maksettavan lisän kokonaismäärästä.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulo-
taulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 0 3 Sihteerilisät

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
30 500	- 150	30 350

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

1 1 0 4 Matkalisät

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
1 000	- 107	893

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstösäännöissä ja erityisesti sen liitteessä VII olevassa 15 artiklassa tarkoitettut lisät.

1 1 1 Muu henkilöstö

1 1 1 4 Keskuksen henkilöstö

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
280 000	- 40 000	240 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön palkat.

1 1 1 5 Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
1 320 000	100 000	1 420 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS

LUKU 11 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (jatkoa)

111 (jatkoa)

1115 (jatkoa)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastossa komennuksella olevista tai sinne lyhyisiin neuvonpitoihin kutsutuista kansallisista virkamiehistä ja muista asiantuntijoista aiheutuvat kustannukset.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulo-
taulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1116 Tekniset tukipalvelut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
80 000	- 5 000	75 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

1118 Sopimussuhteiset työntekijät (1) (3)

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
1 932 000	- 60 000	1 872 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkat (Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 3a ja 3b artikla).

112 Työnantajan sosiaaliturvamaksut

1120 Työnantajan sosiaaliturvamaksut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
330 000	- 24 000	306 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan kansalliset sosiaaliturvamaksut sekä seuraavat työnantajan maksut:

- viraston maksamat sairauspoissaolovakuutusmaksut,
- viraston maksamat ammattitauti- ja tapaturmavakuutusmaksut,
- viraston maksamat työttömyysvakuutusmaksut.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulo-
taulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

LUKU 11 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (jatkoa)**1 1 2** (jatkoa)**1 1 2 1** Työttömyysmaksut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
97 000	- 4 000	93 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osuudet tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutusmaksuista.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulo-
taulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 4 **Erilaiset lisät ja korvaukset****1 1 4 0** Syntymälisät ja kuolemantapauslisät

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
3 000	- 1 610	1 390

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

1 1 4 1 Vuosilomien matkakulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
220 000	- 5 000	215 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulo-
taulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS

LUKU 11 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (jatkoa)

115 Ylityö

1150 Ylityö

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
10 000	- 10 000	p.m.

Selvitysosa

C- ja D-palkkaluokkien henkilöstön tekemät ylityöt oikeuttavat korvaavaan vapaa-aikaan tai aikakorvaukseen. Sama koskee paikallista henkilöstöä silloin, kun ylityöt ei korvata vapaa-ajan muodossa.

116 Palkkojen painotuskertoimet

1160 Palkkojen painotuskertoimet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
3 090 000	35 000	3 125 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkkakerrointen maksaminen neuvoston tekemien päätösten mukaisesti.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulo-
taulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

LUKU 12 — TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

120 Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

1200 Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
150 000	27 137	177 137

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseenottamismenettelyistä aiheutuvat kulut, mukaan lukien julkaisukulut, asettautumiskorvaukset, uudelleenasettautumiskorvaukset, siirtymäkorvaukset, muuttokorvaukset, päivärahat virastoon siirryttäessä ja sieltä lähdettäessä, täytettävänä olevan toimen johdosta virastoon kutsuttavien ehdokkaiden matka- ja ylläpitokulut, palvelukseen ottamiseksi järjestetyistä ryhmävalintakokeista aiheutuvat kulut sekä työhönottoon liittyvistä lääkärintarkastuksista aiheutuvat kulut.

LUKU 14 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

141 Terveystieteiden hoito

1410 Terveystieteiden hoito

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
50 000	7 000	57 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön vuosittaisiin pakollisiin terveystarkastuksiin liittyvät kulut.

LUKU 14 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT (jatkoa)

1 4 2 **Henkilöstön ja organisaation kehittäminen**

1 4 2 0 Henkilöstön ja organisaation kehittäminen

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
500 000	- 40 000	460 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osuus ympäristökeskuksen henkilöstön ja organisaation kehittämisessä sekä työryhmien kehittämistoiminta.

EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS

OSASTO 2
HALLINNOLLISET KULUT

LUKU 2 1 — RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
	LUKU 2 1			
2 1 0	Vuokra			
2 1 0 0	Vuokra	1 504 000	- 581 800	922 200
2 1 0 1	Takuut	12 000	- 4 965	7 035
	<i>Momentti 2 1 0 yhteensä</i>	1 516 000	- 586 765	929 235
2 1 1	Vakuutus			
2 1 1 0	Vakuutus	16 000	- 1 427	14 573
	<i>Momentti 2 1 1 yhteensä</i>	16 000	- 1 427	14 573
2 1 2	Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys			
2 1 2 0	Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys (3)	405 000	- 26 189	378 811
	<i>Momentti 2 1 2 yhteensä</i>	405 000	- 26 189	378 811
2 1 4	Tilojen varustelu			
2 1 4 0	Tilojen varustelu	60 000	55 000	115 000
	<i>Momentti 2 1 4 yhteensä</i>	60 000	55 000	115 000
2 1 9	Muut menot			
2 1 9 0	Muut menot	7 000	- 2 000	5 000
	<i>Momentti 2 1 9 yhteensä</i>	7 000	- 2 000	5 000
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	2 419 000	- 561 381	1 857 619
	LUKU 2 2			
2 2 0	Toimistokoneet			
2 2 0 0	Toimistokoneet – Hankinnat	60 000	- 13 021	46 979
	<i>Momentti 2 2 0 yhteensä</i>	60 000	- 13 021	46 979
2 2 4	Laitteet, tietokonelaitteiden ja tietojenkäsittelyn kustannukset			
2 2 4 0	Tietojenkäsittelylaitteet	65 000	43 884	108 884
	<i>Momentti 2 2 4 yhteensä</i>	65 000	263 884	328 884
	LUKU 2 2 YHTEENSÄ	275 000	250 863	525 863
	LUKU 2 3			
2 3 1	Posti- ja tietoliikennemaksut			
2 3 1 0	Postitus- ja perillekuljetusmaksut	75 000	- 19 000	56 000

EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS

LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT (jatkoa)

LUKU 2 6 — KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA

Momentti Alamo- menti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
2 3 1	(jatkoa)			
2 3 1 1	Puhelin, sähköet, teleksi, radio, televisio ja telefaksi (3)	138 000	- 43 884	94 116
	Momentti 2 3 1 yhteensä	215 000	- 62 884	152 116
2 3 2	Rahoituskulut			
2 3 2 0	Pankkikulut	10 000	- 4 000	6 000
	Momentti 2 3 2 yhteensä	10 000	- 4 000	6 000
2 3 3	Oikeuskulut			
2 3 3 0	Oikeuskulut	5 000	1 400	6 400
	Momentti 2 3 3 yhteensä	5 000	1 400	6 400
2 3 9	Muut hallinnolliset menot			
2 3 9 0	Erilaiset vakuutukset	25 000	- 1 600	23 400
2 3 9 1	Muut	23 000	- 3 400	19 600
	Momentti 2 3 9 yhteensä	48 000	- 5 000	43 000
	LUKU 2 3 YHTEENSÄ	368 000	- 70 484	297 516
	LUKU 2 6			
2 6 0	Viraston ympäristönhallinta			
2 6 0 1	EMAS-sertifiointi/Viraston toimien saattaminen luontoystävällisiksi	150 000	4 610	154 610
	Momentti 2 6 0 yhteensä	150 000	4 610	154 610
	LUKU 2 6 YHTEENSÄ	150 000	4 610	154 610
	Osasto 2 yhteensä	3 461 500	- 376 392	3 085 108

EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS

OSASTO 2

HALLINNOLLISET KULUT

LUKU 2 1 — RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 1 0 **Vuokra**

2 1 0 0 Vuokra

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
1 504 000	- 581 800	922 200

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimitilarakennuksen ja sen osien ja ulkopuolisten arkistotilojen vuokranmaksu. Rakennusten osoite on: Kongens Nytorv 6 ja 28, DK-1050 Kööpenhamina.

2 1 0 1 Takuut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
12 000	- 4 965	7 035

2 1 1 **Vakuutus**

2 1 1 0 Vakuutus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
16 000	- 1 427	14 573

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksen ja sen osien erilaiset vakuutusmaksut. Rakennuksen osoite on: Kongens Nytorv 6, DK-1050 Kööpenhamina.

2 1 2 **Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys**

2 1 2 0 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys (3)

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
405 000	- 26 189	378 811

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 1 4 **Tilojen varustelu**

2 1 4 0 Tilojen varustelu

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
60 000	55 000	115 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksen varustelu sekä rakennuksen seinäjakoon tehtävät muutokset.

LUKU 21 — RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT *(jatkoa)*
2 1 9 Muut menot
2 1 9 0 Muut menot

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
7 000	- 2 000	5 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut toimitiloista aiheutuvat tarkemmin määrittelemättömät juoksevat kulut, erityisesti verot ja katumaksut, puhtaanapito-, jäte-, nuohousmaksut jne.

LUKU 22 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
2 2 0 Toimistokoneet
2 2 0 0 Toimistokoneet – Hankinnat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
60 000	- 13 021	46 979

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistolaitteiden hankinta, vuokraaminen, ylläpito, käyttö ja korjaus.

2 2 4 Laitteet, tietokonelaitteiden ja tietojenkäsittelyn kustannukset
2 2 4 0 Tietojenkäsittelylaitteet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
65 000	43 884	108 884

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokonelaitteiden ja niiden oheislaitteiden hankinta ja/tai vuokraaminen.

Se kattaa myös huolto-, käyttö-, korjaus-, tietoväline-, dokumentointi-, materiaali- ym. kustannukset.

LUKU 23 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT
2 3 1 Posti- ja tietoliikennemaksut
2 3 1 0 Postitus- ja perillekuljetusmaksut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
75 000	- 19 000	56 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postitus- ja perilletoimitusmaksut mukaan lukien pakettimaksut.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulo-
taulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS

LUKU 23 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT (jatkoa)

231 (jatkoa)

2311 Puhelin, sähköet, teleksi, radio, televisio ja telefaksi (3)

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
138 000	- 43 884	94 116

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

- kiinteät vuokratulot, viestintäkulut, ylläpitokulut sekä laitteiston korjaus ja ylläpito,
- televiestintälaitteiden kulut, mukaan lukien johtojen asennus; siihen kuuluvat ostot, vuokraukset, asennukset, ylläpito, dokumentointi jne.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulo-
taulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

232 **Rahoituskulut**

2320 Pankkikulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
10 000	- 4 000	6 000

233 **Oikeuskulut**

2330 Oikeuskulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
5 000	1 400	6 400

239 **Muut hallinnolliset menot**

2390 Erilaiset vakuutukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
25 000	- 1 600	23 400

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityyppiset vakuutukset (vastuu-, varkausvakuutus jne.).

2391 Muut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
23 000	- 3 400	19 600

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan muut erikseen ennakoimattomat hallinnolliset menot.

LUKU 26 — KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA**260 Viraston ympäristönhallinta****2601 EMAS-sertifiointi/Viraston toimien saattaminen luontoystävällisiksi**

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
150 000	4 610	154 610

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen menot EMAS-sertifioinnin saamiseksi.

EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS

OSASTO 3
TOIMINTAMENOT

LUKU 3 3 — RESURSSIT**LUKU 3 6 — STRATEGISET TOIMENPITEET**

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
	LUKU 3 3			
3 3 1	Toiminnallinen tuki			
3 3 1 2	Kokoukset (1) (4) (5) (6)	995 200	130 000	1 125 200
	<i>Momentti 3 3 1 yhteensä</i>	995 200	130 000	1 125 200
3 3 2	Tietotekniikka ja viestintä			
3 3 2 1	Yleiset tietotekniset palvelut ja infrastruktuuri	950 000	186 632	1 136 632
3 3 2 2	Verkkosivuston ylläpito ja multimediatuotanto	500 000	50 000	550 000
3 3 2 3	Työpaikkakohtaiset asiat/viestintä	450 000	172 000	622 000
3 3 2 4	Käännökset (3)	300 000	- 15 148	284 852
	<i>Momentti 3 3 2 yhteensä</i>	2 500 000	393 484	2 893 484
3 3 3	Euroopan aihekeskukset			
3 3 3 3	ETC NPB – Luonnonsuojelu ja luonnon monimuotoisuus (1)	927 900	- 29 500	898 400
3 3 3 4	ETC LUSI – Maankäyttö- ja paikkatiedot (1)	1 297 000	45 800	1 342 800
3 3 3 5	ETC RWM – Luonnonvarojen hallinta ja jätahuolto (1) (3)	897 900	89 000	986 900
	<i>Momentti 3 3 3 yhteensä</i>	6 360 000	105 300	6 465 300
	LUKU 3 3 YHTEENSÄ	9 855 200	628 784	10 483 984
	LUKU 3 6			
3 6 0	Strategiset toimenpiteet 1–9			
3 6 0 1	Tietojärjestelmän tarjoaminen (1) (2)	1 182 700	194 000	1 376 700
3 6 0 3	Luonto ja biodiversiteetti (1) (6)	160 000	165 500	325 500
3 6 0 4	Vesi ja maatalous (3)	75 000	42 000	117 000
3 6 0 6	EYK muualla maailmassa (3)	150 000	- 70 000	80 000
3 6 0 7	Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta	50 000	- 21 691	28 309
3 6 0 8	Maankäyttö ja maisemat (6)	150 000	200 000	350 000
3 6 0 9	Skenaariot	175 000	500	175 500
	<i>Momentti 3 6 0 yhteensä</i>	2 292 700	510 309	2 803 009
3 6 1	Strategiset toimenpiteet 10–11			
3 6 1 0	Laajennetut arvioinnit ja kestävä kehityksen tukeminen	200 000	122 691	322 691
3 6 1 1	EYK:n toiminta (*)	100 000	112 450	212 450
	<i>Momentti 3 6 1 yhteensä</i>	300 000	235 141	535 141
	LUKU 3 6 YHTEENSÄ	2 592 700	745 450	3 338 150
	Osasto 3 yhteensä	12 447 900	1 374 234	13 822 134
	KAIKKI YHTEENSÄ	34 434 900	698 712	35 133 612

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

LUKU 33 — RESURSSIT

331 Toiminnallinen tuki

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

3312 Kokoukset (1) (4) (5) (6)

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
995 200	130 000	1 125 200

Selvitysosa

Ennen vuotta 1999, ks. kohta 2 5 0 2. Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten asiantuntijakokousten kulut, jotka EYK on kutsunut koolle EYK:n vuosittaisessa työsuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

332 Tietotekniikka ja viestintä

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoteknisten rakenteiden aiheuttamat kulut sekä EYK:n vuosittaisessa hallinnollisessa toimintasuunnitelmassa mainittujen hankkeiden toteutuksen laadunvarmistus.

3321 Yleiset tietotekniset palvelut ja infrastruktuuri

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
950 000	186 632	1 136 632

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimivan tietojärjestelmän kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3322 Verkkosivuston ylläpito ja multimediatuotanto

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
500 000	50 000	550 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan verkkosivuston ylläpidosta ja multimediatuotannosta aiheutuvat kulut sekä palvelemaan EYK:n monikielistä käyttäjäkuntaa.

3323 Työpaikkakohtaiset asiat/viestintä

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
450 000	172 000	622 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työpaikkakohtaisista asioista/viestinnästä aiheutuvat kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS

LUKU 33 — RESURSSIT (jatkoa)

332 (jatkoa)

3324 Käännökset (3)

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
300 000	- 15 148	284 852

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

- freelance- ja tilapäiskääntäjien ja puhtaaksikirjoittajien palvelut,
- käännöskeskukselle Luxemburgiin käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt palvelut ja työt.

333 Euroopan aihekeskukset

3333 ETC NPB – Luonnonsuojelu ja luonnon monimuotoisuus (1)

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
927 900	- 29 500	898 400

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan luonnonsuojelun ja luonnon monimuotoisuuden aihekeskuksen toiminnasta aiheutuvat kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3334 ETC LUSI – Maankäyttö- ja paikkatiedot (1)

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
1 297 000	45 800	1 342 800

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan maankäyttöä ja paikkatietoja käsittelevän aihekeskuksen toiminnasta aiheutuvat kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3335 ETC RWM – Luonnonvarojen hallinta ja jätehuolto (1) (3)

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
897 900	89 000	986 900

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan luonnonvarojen hallintaa ja jätehuoltoa tutkivien aihekeskusten toiminnasta aiheutuvat kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

LUKU 36 — STRATEGISET TOIMENPITEET

360 Strategiset toimenpiteet 1–9

3601 Tietojärjestelmän tarjoaminen (1) (2)

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
1 182 700	194 000	1 376 700

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietojärjestelmän tarjoamisesta aiheutuvat kulut ensimmäisellä strategisella alueella (Tietojärjestelmät ja verkostot) EYK:n strategiassa vuosille 2004–2008.

LUKU 3 6 — STRATEGISET TOIMENPITEET (jatkoa)

3 6 0 (jatkoa)

3 6 0 3 Luonto ja biodiversiteetti (1) (6)

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
160 000	165 500	325 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ilmaston muutosta ja energiankäyttöä koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut kolmannella strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004–2008.

3 6 0 4 Vesi ja maatalous (3)

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
75 000	42 000	117 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vettä ja maataloutta koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut neljännellä strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004–2008.

3 6 0 6 EYK muualla maailmassa (3)

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
150 000	– 70 000	80 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EYK:n sen muualla maailmassa harjoittamasta toiminnasta aiheutuvat kulut kuudennella strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004–2008.

3 6 0 7 Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
50 000	– 21 691	28 309

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kestäviä kulutus- ja tuotantomuotoja ja jätteiden tuottamista koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut seitsemännellä strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004–2008.

3 6 0 8 Maankäyttö ja maisemat (6)

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
150 000	200 000	350 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan maankäyttöä ja maisemia koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut kahdeksannella strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004–2008.

EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS

LUKU 3 6 — STRATEGISET TOIMENPITEET (jatkoa)

3 6 0 (jatkoa)

3 6 0 9 Skenaariot

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
175 000	500	175 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan skenaarioita koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut yhdeksännellä strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004–2008.

3 6 1 **Strategiset toimenpiteet 10–11**

3 6 1 0 Laajennetut arvioinnit ja kestävän kehityksen tukeminen

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
200 000	122 691	322 691

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laajennettuihin arviointeihin ja kestävän kehityksen tukemiseen liittyvät kulut kymmenennellä strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004–2008.

3 6 1 1 EYK:n toiminta (*)

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
100 000	112 450	212 450

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EYK:n toimintaa koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut yhdennellätoista strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004–2008.

Huomautuksia

Seuraavat summat sisältyvät kunkin budjettikohdan täysimääräisiin määrärahoihin:

2007:

(1): Europe Aid 4 -ohjelman määrärahat: 1 1 1 8 – EUR 72 000, 3 3 1 2 – EUR 145 200, 3 3 3 1 – EUR 59 300, 3 3 3 2 – EUR 27 900, 3 3 3 3 – EUR 27 900, 3 3 3 4 – EUR 267 000, 3 3 3 5 – EUR 27 900, 3 6 0 1 – EUR 32 700, 3 6 0 3 – EUR 60 000.

2006:

(2): Tacis-määrärahat: 1 1 1 8 – EUR 294 000, 1 3 0 0 – EUR 30 260, 2 1 2 0 – EUR 2 000, 2 3 0 0 – EUR 630, 2 3 1 1 – EUR 4 090, 3 3 1 2 – EUR 73 595, 3 3 2 4 – EUR 7 015, 3 3 3 5 – EUR 18 935, 3 6 0 2 – EUR 140 000, 3 6 0 4 – EUR 229 475, 3 6 0 6 – EUR 200 000.

(3): Corine-maankäyttöohjelman määrärahat: 3 6 0 1 – EUR 3 200 000.

2005:

(4): X-compliance-määrärahat: 3 3 1 1 – EUR 200 000, 3 3 1 2 – EUR 50 000, 3 5 7 0 – EUR 250 000.

(5): Biodiversiteetti-ohjelman määrärahat: 3 3 1 2 – EUR 150 000, 3 5 5 0 – EUR 150 000.

(6): Potsdam-talousarvio: 3 3 1 2 – EUR 50 000, 3 6 0 3 – EUR 100 000, 3 6 0 8 – 200 000.

(*) Sisältää 7:n siirron 2007.

**Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2007
tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio**

(2008/19/EY)

EUROOPAN ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAINEN

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1	EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS			
1 0	EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS	52 207 306		52 207 306
	Osasto 1 yhteensä	52 207 306		52 207 306
2	KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN			
	Osasto 2 yhteensä	p.m.		p.m.
3	TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA			
	Osasto 3 yhteensä	p.m.		p.m.
4	TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA			
	Osasto 4 yhteensä	p.m.		p.m.
9	SEKALAISET TULOT			
9 0	SEKALAISET TULOT	p.m.		p.m.
9 1	SEKALAISET SIDOTUT TULOT	—	129 469	129 469
	Osasto 9 yhteensä	p.m.	129 469	129 469
	KAIKKI YHTEENSÄ	52 207 306	129 469	52 336 775

EUROOPAN ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAINEN

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

LUKU 10 — EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

1 0 0 *Euroopan yhteisön maksuosuus*

1 0 0 1 Phare ja liittymistä valmisteleva hanke (laajentuminen), sisäisesti sidotut tulot

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
544 306		544 306

EUROOPAN ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAINEN

OSASTO 9
SEKALAISET TULOT

LUKU 9 1 — SEKALAISET SIDOTUT TULOT**9 1 0 *Sekalaiset sidotut tulot***

9 1 0 0 Sekalaiset sidotut tulot

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
—	129 469	129 469

EUROOPAN ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAINEN

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	22 958 271		22 958 271
	Osasto 1 yhteensä	24 549 770		24 549 770
2	RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUS- VIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT			
	Osasto 2 yhteensä	8 857 370		8 857 370
3	ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT			
3 3	KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSMENOT	600 000		600 000
3 9	ERIKOISHANKKEET	544 306		544 306
	Osasto 3 yhteensä	18 800 166		18 800 166
	KAIKKI YHTEENSÄ	52 207 306		52 207 306

OSASTO 1
HENKILÖSTÖ

LUKU 11 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 7 Täydentävät palvelut

1 1 7 1 Käännöskeskus, Luxemburg (hallinnolliset asiat), myös sisäiset sidotut tulot

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
225 513		225 513

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskulut, mukaan lukien maksut Luxemburgin käännöskeskukselle kaikista teksteistä, jotka eivät suoraan liity elintarviketurvallisuusviranomaisen työohjelman täytäntöönpanoon.

EUROOPAN ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAINEN

OSASTO 3

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT

LUKU 33 — KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSMENOT

LUKU 39 — ERIKOISHANKKEET

Momentti Alamo- mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 33			
330	Käännös- ja tulkkausmenot			
3300	Kääntäminen (myös sisäiset sidotut tulot)	550 000		550 000
	<i>Momentti 330 yhteensä</i>	600 000		600 000
	LUKU 33 YHTEENSÄ	600 000		600 000
	LUKU 39			
390	Hankkeet			
3900	Phare ja liittymistä valmisteleva hanke (laajentuminen), sisäisesti sidotut tulot	544 306		544 306
3901	Muut	p.m.		p.m.
	<i>Momentti 390 yhteensä</i>	544 306		544 306
	LUKU 39 YHTEENSÄ	544 306		544 306
	Osasto 3 yhteensä	18 800 166		18 800 166
	KAIKKI YHTEENSÄ	52 207 306		52 207 306

EUROOPAN ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAINEN

OSASTO 3

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT

LUKU 33 — KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSMENOT

330 Käännös- ja tulkkausmenot

3300 Kääntäminen (myös sisäiset sidotut tulot)

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
550 000		550 000

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 40 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskulut, mukaan lukien maksut käännöskeskukseen Luxemburgissa, kaikista teksteistä, jotka liittyvät suoraan elintarviketurvallisuusviranomaisen työohjelman täytäntöönpanoon.

LUKU 39 — ERIKOISHANKKEET

390 Hankkeet

3900 Phare ja liittymistä valmisteleva hanke (laajentuminen), sisäisesti sidotut tulot

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
544 306		544 306

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 49 artikla. Alamomentti on tarkoitettu kattamaan erityistukea/rahoitusta saava viranomaisen toiminta, joka helpottaa kyseisten maiden osallistumista elintarviketurvallisuusviranomaisen työohjelmaan.

3901 Muut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.		p.m.

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan maksusitoumukset muille elimille, laitoksille tai yhteistyökumppaneille ja sellaisen toiminnan rahoittaminen, joka tulee osaksi työohjelmaa vuoden kuluessa.

