Kansanterveysalan toimintaohjelman toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2008

(2008/255/EY)

PHEA

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2008	Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006
1	**EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS**			
1 0	EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS	4 100 000	4 100 000	
	Osasto 1 yhteensä	**4 100 000**	**4 100 000**	
2	**KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN**			
2 0	EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN	93 500	p.m.	
	Osasto 2 yhteensä	**93 500**	**p.m.**	
	KAIKKI YHTEENSÄ	**4 193 500**	**4 100 000**	

PHEA

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2008	Määrärahat 2007	Toteutus 2006
1	**VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT**			
1 1	TÄMÄNHETKINEN HENKILÖSTÖ	2 285 000	1 895 000	
1 2	PALVELUKSEENOTTAMIS- JA MUUTTOKULUT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT	40 000	42 000	
1 3	SOSIAALINEN INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS	123 000	76 000	
1 4	MUUT PALVELUT	100 000	140 000	
	Osasto 1 yhteensä	**2 548 000**	**2 153 000**	
2	**KESKEISET TUKIKUSTANNUKSET**			
2 0	KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET	565 000	679 000	
2 1	TIETOLIIKENNE JA TIETOKONEET	135 000	140 000	
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	15 000	25 000	
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	25 000	29 000	
2 4	POSTIMAKSUT	8 000	8 000	
2 5	TUKIPALVELUT	100 000	80 000	
	Osasto 2 yhteensä	**848 000**	**961 000**	
3	**VIRASTON TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT**			
3 1	KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT	494 000	751 000	
3 2	OPERATIIVISTEN TIETOJEN KÄSITTELY	143 500	185 000	
3 3	TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA SEKÄ MUUT PALVELUT	160 000	50 000	
	Osasto 3 yhteensä	**797 500**	**986 000**	
	KAIKKI YHTEENSÄ	**4 193 500**	**4 100 000**	

PHEA

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkka-luokka	Vakinaiset toimet			Tilapäiset toimet		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	—	1	1
AD13	—	—	—	—	—	—
AD12	—	—	—	—	—	—
AD11	—	—	—	—	1	1
AD10	—	—	—	—	—	—
AD9	—	—	—	—	—	1
AD8	—	—	—	—	2	1
AD7	—	—	—	—	—	—
AD6	—	—	—	—	—	—
AD5	—	—	—	—	1	1
Yhteensä AD	—	—	—	—	5	5
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—	—	—
AST7	—	—	—	—	1	1
AST6	—	—	—	—	—	—
AST5	—	—	—	—	3	3
AST4	—	—	—	—	—	—
AST3	—	—	—	—	—	—
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	—	—	—	4	4
Yhteensä	**—**	**—**	**—**	**—**	**9**	**9**