Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko

(2008/249/EY)

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2008	Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006
1	**TULOT MAKSUISTA**			
1 0	TULOT MAKSUISTA	53 350 000	42 800 000	33 236 250,—
	Osasto 1 yhteensä	**53 350 000**	**42 800 000**	**33 236 250,—**
2	**EUROOPAN YHTEISÖN TUKI**			
2 0	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI	30 000 000	26 530 000	31 454 377,—
	Osasto 2 yhteensä	**30 000 000**	**26 530 000**	**31 454 377,—**
3	**KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET**			
3 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET	1 620 000	1 404 000	453 200,—
	Osasto 3 yhteensä	**1 620 000**	**1 404 000**	**453 200,—**
4	**MUIDEN OSUUDET**			
4 0	MUIDEN OSUUDET	500 000	836 000	1 200 066,36
	Osasto 4 yhteensä	**500 000**	**836 000**	**1 200 066,36**
5	**HALLINNOLLISET TOIMET**			
5 0	HALLINNOLLISET TOIMET	700 000	418 000	487 776,98
	Osasto 5 yhteensä	**700 000**	**418 000**	**487 776,98**
6	**TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA**			
6 0	TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA	85 000	57 000	0,—
	Osasto 6 yhteensä	**85 000**	**57 000**	**0,—**
7	**TALOUSARVION KORJAUKSET**			
7 0	TALOUSARVION KORJAUKSET	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 7 yhteensä	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	KAIKKI YHTEENSÄ	**86 255 000**	**72 045 000**	**66 831 670,34**

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2008	Määrärahat 2007	Toteutus 2006
1	**HENKILÖSTÖ**			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	43 711 000	31 450 000	21 814 260,02
1 2	TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT	1 830 000	1 580 000	1 812 826,32
1 3	VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT	120 000	45 000	68 833,51
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	1 439 000	620 000	285 040,26
1 7	EDUSTUSKULUT	10 000	50 000	20 219,45
	Osasto 1 yhteensä	**47 110 000**	**33 745 000**	**24 001 179,56**
2	**KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT**			
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	5 670 000	5 350 000	3 850 041,27
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA	3 390 000	2 665 000	2 452 090,98
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	293 000	538 000	338 370,98
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	889 000	756 000	461 391,48
2 4	POSTITUS JA TIETOLIIKENNE	970 000	580 000	357 885,98
	Osasto 2 yhteensä	**11 212 000**	**9 889 000**	**7 459 780,69**
3	**TOIMINTAMENOT**			
3 0	HYVÄKSYMISTOIMINTA	13 305 000	17 881 000	24 880 000,—
3 1	STANDARDOINTITOIMINTA	570 000	700 000	95 718,23
3 2	TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN	3 000 000	2 730 000	1 404 269,22
3 3	TIEDOTUS JA JULKAISUT	370 000	270 000	84 278,04
3 4	KOKOUSKULUT	765 000	690 000	417 136,99
3 5	KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT	1 331 000	720 000	404 131,37
3 6	SÄÄNTÖJEN LAADINTA	2 199 000	900 000	659 178,—
3 7	VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	4 386 000	3 230 000	2 156 289,09
3 8	TEKNINEN KOULUTUS	537 000	280 000	23 820,—
3 9	JOHDON TOIMINTA	970 000	510 000	480 900,78
	Osasto 3 yhteensä	**27 433 000**	**27 911 000**	**30 605 721,72**
4	**ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT**			
4 0	TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA	500 000	500 000	0,—
4 1	TUTKIMUSOHJELMAT	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 4 yhteensä	**500 000**	**500 000**	**0,—**
5	**MUUT MENOT**			
5 0	VARAUKSET	p.m.	0	0,—
	Osasto 5 yhteensä	**p.m.**	**0**	**0,—**
	KAIKKI YHTEENSÄ	**86 255 000**	**72 045 000**	**62 066 681,97**

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet			Väliaikaiset toimet		
	2008	2007	2006 (*)	2008	2007	2006 (*)
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	5	5	5
AD 14	—	—	—	2	1	10
AD 13	—	—	—	9	7	5
AD 12	—	—	—	21	19	20
AD 11	—	—	—	32	32	28
AD 10	—	—	—	34	16	30
AD 9	—	—	—	72	80	47
AD 8	—	—	—	62	29	29
AD 7	—	—	—	64	73	21
AD 6	—	—	—	37	68	48
AD 5	—	—	—	6	32	2
AD yhteensä	—	—	—	344	362	245
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1	1	10
AST 6	—	—	—	3	2	19
AST 5	—	—	—	10	7	10
AST 4	—	—	—	29	23	19
AST 3	—	—	—	30	25	15
AST 2	—	—	—	29	37	10
AST 1	—	—	—	6	10	0
AST yhteensä	—	—	—	108	105	83
Kaikki yhteensä	**—**	**—**	**—**	**452**	**467**	**328**

(*) Vuosien 2006 ja 2005 toimet on vertailtavuuden helpottamiseksi luokiteltu 1. toukokuuta 2006 voimaan tulleen luokittelujärjestelmän mukaisesti niin, että ne AST-toimet, jotka samassa palkkaluokassa eroteltiin aiemmin ura-alueeksi C* ja B*, on yhdistetty.