Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko

(2008/241/EY)

EUROOPAN TAUTIENEHKÄISY- JA VALVONTAKESKUS

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2008	Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006
2	**EUROOPAN YHTEISÖN TUKI**			
2 0	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI	39 300 000	28 294 448	16 868 730,—
	Osasto 2 yhteensä	**39 300 000**	**28 294 448**	**16 868 730,—**
3	**EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI (ETA)**			
3 0	EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI (ETA)	800 000	604 200	331 270,—
	Osasto 3 yhteensä	**800 000**	**604 200**	**331 270,—**
	KAIKKI YHTEENSÄ	**40 100 000**	**28 898 648**	**17 200 000,—**

EUROOPAN TAUTIENEHKÄISY- JA VALVONTAKESKUS

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2008	Määrärahat 2007	Toteutus 2006
1	**HENKILÖSTÖ**			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	14 380 000	7 880 723	5 096 542,—
1 3	VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT	870 000	800 000	400 000,—
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	75 000	27 000	10 500,—
1 5	VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO	750 000	615 000	420 000,—
1 7	EDUSTUSKULUT	30 000	33 000	20 000,—
1 8	VAKUUTUKSET JA SOSIAALISEN TOIMINNAN MÄÄRÄRAHAT	555 000	242 677	137 058,—
	Osasto 1 yhteensä	**16 660 000**	**9 598 400**	**6 084 100,—**
2	**KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT**			
2 0	KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	2 970 000	1 955 000	1 516 000,—
2 1	TIETOJENKÄSITTELY	1 735 000	2 589 000	1 305 090,—
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	70 000	740 000	447 520,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	395 000	145 000	83 960,—
2 4	POSTITUS JA TIETOLIIKENNE	420 000	275 000	130 000,—
2 5	KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI	470 000	564 000	248 000,—
	Osasto 2 yhteensä	**6 060 000**	**6 268 000**	**3 730 570,—**
3	**TOIMINTAKULUT**			
3 0	TOIMINTAKULUT	17 380 000	13 032 248	7 331 412,—
	Osasto 3 yhteensä	**17 380 000**	**13 032 248**	**7 331 412,—**
	KAIKKI YHTEENSÄ	**40 100 000**	**28 898 648**	**17 146 082,—**

EUROOPAN TAUTIENEHKÄISY- JA VALVONTAKESKUS

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Pysyvät toimet			Määräaikaiset toimet		
	2008	2007	2006	2008	2007	2006
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	1	1	1
AD14	—	—	—	2	2	2
AD13	—	—	—	—	—	—
AD12	—	—	—	2	—	—
AD11	—	—	—	3	4	4
AD10	—	—	—	9	8	5
AD9	—	—	—	9	4	—
AD8	—	—	—	17	13	8
AD7	—	—	—	13	8	—
AD6	—	—	—	14	8	—
AD5	—	—	—	16	8	8
AD yhteensä	—	—	—	86	56	28
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	1	—	—
AST7	—	—	—	2	2	—
AST6	—	—	—	4	4	2
AST5	—	—	—	7	2	—
AST4	—	—	—	12	15	7
AST3	—	—	—	5	3	1
AST2	—	—	—	3	—	—
AST1	—	—	—	10	8	12
AST yhteensä	—	—	—	44	34	22
Kokonaismäärä	**—**	**—**	**—**	**130**	**90**	**50**