Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2012/C 178/02)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2012	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1	**EUROOPAN UNIONIN TUKI**			
1 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	15 212 668	– 152 156	15 060 512
	Osasto 1 yhteensä	**15 212 668**	**– 152 156**	**15 060 512**
2	**MUUT TUET**			
2 0	MUUT TUET	160 100		160 100
2 2	MUUT TUET: IPA III		660 916	660 916
	Osasto 2 yhteensä	**160 100**	**660 916**	**821 016**
5	**SEKALAISET TULOT**			
5 0	IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO	p.m.		p.m.
5 2	TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA	p.m.		p.m.
5 4	SEKALAISET TULOT	p.m.		p.m.
5 9	MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA	p.m.		p.m.
	Osasto 5 yhteensä	**p.m.**		**p.m.**
6	**TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA**			
6 0	TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA	p.m.		p.m.
	Osasto 6 yhteensä	**p.m.**		**p.m.**
	KAIKKI YHTEENSÄ	**15 372 768**	**508 760**	**15 881 528**

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2012	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1	**HENKILÖSTÖ**			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	5 684 000	– 72 883	5 611 117
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	33 000		33 000
1 5	HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS	15 000		15 000
1 6	SOSIAALITURVA	p.m.		p.m.
1 8	KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN	p.m.		p.m.
1 9	ELÄKKEET JA ERORAHAT	p.m.		p.m.
	Osasto 1 yhteensä	**5 732 000**	**– 72 883**	**5 659 117**
2	**KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT**			
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	967 450		967 450
2 1	TIETOTEKNIIKKA	440 300		440 300
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	40 000		40 000
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	43 650		43 650
2 4	POSTITUS JA TIETOLIIKENNE	170 000		170 000
	Osasto 2 yhteensä	**1 661 400**		**1 661 400**
3	**TOIMINTAMENOT**			
3 2	VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA	4 440 000		4 440 000
3 3	VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI	1 247 768	– 79 273	1 168 495
3 4	ENNALTAEHKÄISY- JA TUTKIMUSYKSIKKÖ	2 291 600		2 291 600
	Osasto 3 yhteensä	**7 979 368**	**– 79 273**	**7 900 095**
4	**MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN**			
4 6	LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA III -OHJELMA	p.m.	660 916	660 916
	Osasto 4 yhteensä	**p.m.**	**660 916**	**660 916**
5	**VARAUS**			
5 0	VARAUS	p.m.		p.m.
	Osasto 5 yhteensä	**p.m.**		**p.m.**
	KAIKKI YHTEENSÄ	**15 372 768**	**508 760**	**15 881 528**

Henkilöstötaulukko

Ura-alue ja palkkaluokka	Toimet				
	2011		2011		2012
	30.11.2011	Vahvistettu	31.12.2011	Vahvistettu	Vahvistettu
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	1	1	1	1	1
AD 12	1	2	1	2	1
AD 11	1	1	1	1	1
AD 10	2	3	2	3	3
AD 9	1	—	1	—	1
AD 8	1	5	1	5	3
AD 7	6	10	6	10	6
AD 6	7	1	8	1	7
AD 5	—	—	—	—	—
AD yhteensä	21	24	22	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—
AST 9	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	1	2	1	2	1
AST 6	—	1	—	1	1
AST 5	2	3	2	3	1
AST 4	6	8	6	8	5
AST 3	5	5	5	5	7
AST 2	1	—	1	—	2
AST 1	3	—	3	—	2
AST yhteensä	19	20	19	20	20
Kaikki yhteensä	**40**	**44**	**41**	**44**	**44**

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	30.11.2011	31.12.2011	2012
FG IV	1	1	1
FG III	12	13	15
FG II	11	11	10
FG I	—	—	—
FG yhteensä	24	25	26
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	—	—	1
Yhteensä	**24**	**25**	**27**