Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2008 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2009/284/EY)

EAHC

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2008	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1	**EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS**			
1 0	EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS	4 100 000	340 000	4 440 000
	Osasto 1 yhteensä	**4 100 000**	**340 000**	**4 440 000**
2	**KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN**			
2 0	EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN	93 500		93 500
	Osasto 2 yhteensä	**93 500**		**93 500**
	KAIKKI YHTEENSÄ	**4 193 500**	**340 000**	**4 533 500**

EAHC

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2008	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1	**VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT**			
1 1	TÄMÄNHETKINEN HENKILÖSTÖ	2 285 000	50 500	2 335 500
1 2	PALVELUKSEENOTTAMIS- JA MUUTTOKULUT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT	40 000	74 000	114 000
1 3	SOSIAALINEN INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS	123 000	– 17 000	106 000
1 4	MUUT PALVELUT	100 000	81 500	181 500
	Osasto 1 yhteensä	**2 548 000**	**189 000**	**2 737 000**
2	**KESKEISET TUKIKUSTANNUKSET**			
2 0	KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET	565 000	42 000	607 000
2 1	TIETOLIIKENNE JA TIETOKONEET	135 000	73 000	208 000
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	15 000	35 000	50 000
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	25 000	1 000	26 000
2 4	POSTIMAKSUT	8 000		8 000
2 5	TUKIPALVELUT	100 000	– 10 000	90 000
	Osasto 2 yhteensä	**848 000**	**141 000**	**989 000**
3	**VIRASTON TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT**			
3 1	KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT	494 000	28 500	522 500
3 2	OPERATIIVISTEN TIETOJEN KÄSITTELY	143 500	61 500	205 000
3 3	TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA SEKÄ MUUT PALVELUT	160 000	– 80 000	80 000
	Osasto 3 yhteensä	**797 500**	**10 000**	**807 500**
	KAIKKI YHTEENSÄ	**4 193 500**	**340 000**	**4 533 500**

EAHC

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet			Tilapäiset toimet		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	—	1	1
AD13	—	—	—	—	—	—
AD12	—	—	—	—	—	—
AD11	—	—	—	—	1	1
AD10	—	—	—	—	—	—
AD9	—	—	—	—	—	2
AD8	—	—	—	—	2	1
AD7	—	—	—	—	—	1
AD6	—	—	—	—	—	—
AD5	—	—	—	—	1	3
Yhteensä AD	—	—	—	—	5	9
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—	—	—
AST7	—	—	—	—	1	1
AST6	—	—	—	—	—	—
AST5	—	—	—	—	3	3
AST4	—	—	—	—	—	—
AST3	—	—	—	—	—	—
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	—	—	—	4	4
Yhteensä	**—**	**—**	**—**	**—**	**9**	**12**