

**Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015**

(2015/C 110/11)

## TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2015	Varainhoitovuosi 2014	Varainhoitovuosi 2013
<b>2</b>	<b>EUROOPAN UNIONIN TUKI</b>			
2 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	21 229 000	21 229 000	21 348 510,—
	<b>Osasto 2 Yhteensä</b>	<b>21 229 000</b>	<b>21 229 000</b>	<b>21 348 510,—</b>
<b>3</b>	<b>ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS</b>			
3 0	ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Osasto 3 Yhteensä</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>4</b>	<b>TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT</b>			
4 0	TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Osasto 4 Yhteensä</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>9</b>	<b>MUUT TULOT</b>			
9 0	MUUT TULOT	p.m.	289 149	271 340,22
	<b>Osasto 9 Yhteensä</b>	<b>p.m.</b>	<b>289 149</b>	<b>271 340,22</b>
	<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>	<b>21 229 000</b>	<b>21 518 149</b>	<b>21 619 850,22</b>

## MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2015	Määrärahat 2014	Toteutus 2013
<b>1</b>	<b>HENKILÖSTÖMENOT</b>			
1 1	VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	10 217 000	10 557 000	9 338 902,48
1 2	HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT	114 000	45 000	73 067,25
1 3	TYÖMATKAT	200 000	270 000	439 161,23
1 4	OIKEUS-, TERVEYDENHOITO- JA KOULUTUSMENOT	378 000	368 000	324 113,62
1 5	LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO	372 000	350 000	335 900,92
1 6	SOSIAALITURVA	675 000	592 000	526 978,32
1 7	VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN	5 000	3 000	3 945,11
1 9	VARAUS OSASTOON 1	p.m.	p.m.	244 000,—
	<b>Osasto 1 Yhteensä</b>	<b>11 961 000</b>	<b>12 185 000</b>	<b>11 286 068,93</b>
<b>2</b>	<b>RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLIN- NOSTA JOHTUVAT MENOT</b>			
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	1 130 000	1 340 000	1 032 188,77
2 1	TIETOTEKNIikka	774 000	819 000	812 620,96
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	39 000	42 000	15 834,11
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	67 000	74 000	55 206,43
2 4	POSTITUS JA TIETOLIIKENNE	169 000	157 000	129 432,42
2 5	KOKOUSKUSTANNUKSET	9 000	26 000	21 146,99
2 6	TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT	30 000	30 000	77 550,—
2 9	VARAUS OSASTOON 2	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Osasto 2 Yhteensä</b>	<b>2 218 000</b>	<b>2 488 000</b>	<b>2 143 979,68</b>
<b>3</b>	<b>TOIMINTAMENOT</b>			
3 2	VAPAUDET	1 420 000	470 000	2 112 721,31
3 3	YHDENVERTAISUUS	2 981 000	3 715 000	2 663 522,68
3 6	OIKEUS	744 850	400 000	1 026 013,86
3 7	HORISONTAAISET OPERATIIVISET TOIMINNOT	1 275 000	1 670 000	1 797 926,44
3 8	VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT	490 000	475 000	448 172,58
3 9	VARAUS OSASTOON 3	139 150	105 000	0,—
	<b>Osasto 3 Yhteensä</b>	<b>7 050 000</b>	<b>6 835 000</b>	<b>8 048 356,87</b>
	<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>	<b>21 229 000</b>	<b>21 508 000</b>	<b>21 478 405,48</b>

## Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Pysyvät toimet			Määräaikaiset toimet		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	2	3	3
AD 12	—	—	—	10	9	11
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	14	15	15
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	4	5	5
AD 6	—	—	—	2	2	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
A* yhteensä	—	—	—	46	47	50
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	3	—	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	7	8	9
AST 6	—	—	—	12	6	4
AST 5	—	—	—	—	1	1
AST 4	—	—	—	1	9	9
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST yhteensä	—	—	—	27	28	28
<b>Kokonaismäärä</b>	—	—	—	<b>73</b>	<b>75</b>	<b>78</b>

**Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä**

Sopimussuhteiset toimet	2015	2014
Tehtäväryhmä IV	18	18
Tehtäväryhmä III	9	9
Tehtäväryhmä II	2	2
Tehtäväryhmä I	—	—
Yhteensä	29	29
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	9	9
<b>Yhteensä</b>	<b>38</b>	<b>38</b>