



Euroopan lääkeviraston varainhoitovuoden tulo- ja menoarvio 2012

TULOTAULUKKO

Osasto Luku Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011	Varainhoitovuosi 2010	Selvitysosa
1	SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO				
1 0	SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO				
1 0 0	Perityt maksut	173,184,000	161,041,000	153,681,470	Euroopan lääkearviointiviraston maksullisista palveluista 10 päivänä helmikuuta 1995 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 297/95 (EYVL L 35, 15.2.1995, s. 1) sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1905/2005 (EUVL L 304, 23.11.2005, s. 1).
	LUKU 1 0 YHTEENSÄ	173,184,000	161,041,000	153,681,470	
	Osasto 1 yhteensä	173,184,000	161,041,000	153,681,470	
2	EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET				
2 0	EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET				
2 0 0	Euroopan yhteisön tuki	32,841,000	33,519,000	39,064,613	Tuki virastolle on merkitty Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Talousarvioon otetut tulot merkitsevät annettua tukea (yleisen talousarvion pääluokan III "Komissio" menotaulukon kohta B5-3 1 2). Tämä tuki kattaa myös kustannukset harvinaislääkkeiden määrittelystä.
2 0 1	Erityinen rahoitusosuus harvinaislääkkeille	6,000,000	4,901,000	7,987,600	Neuvoston asetuksen (EY) N:o 141/2000, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999, 7 artiklan 2 kohdassa säädetään yhteisön erityisestä rahoitusosuudesta Euroopan lääkevirastolle Euroopan unionin kaikkien muiden tukien lisäksi käytettäväksi yksinomaan harvinaislääkkeitä koskevien maksuvapautusten korvaamiseksi virastolle.
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	38,841,000	38,420,000	47,052,213	
	Osasto 2 yhteensä	38,841,000	38,420,000	47,052,213	
3	EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMA:N TOIMINTAAN				
3 0	EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMA:N TOIMINTAAN				
3 0 0	ETA:n rahoitusosuus	753,000	784,000	826,046	Momentti kattaa EFTA-maiden rahoitusosuudet Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen 82 artiklan ja sopimuksen pöytäkirjojen 31 ja 32 mukaisesti.
	LUKU 3 0 YHTEENSÄ	753,000	784,000	826,046	
	Osasto 3 yhteensä	753,000	784,000	826,046	

TULOTAULUKKO

Osasto Luku Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011	Varainhoitovuosi 2010	Selvitysosa
5	VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT				
5 2	TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ				
5 2 0	Tulot pankkikoroista	250,000	60,000	72,400	
5 2 1	Tulot vientitodistuksista, rinnakkaisjakeluista ja muista vastaavista hallinnollisista maksuista	8,721,000	7,598,000	6,884,125	Momentti kattaa tulot vientitodistusten myöntämisestä, rinnakkaisjakelun hyväksymisestä ja muista samankaltaisista hallinnollisista maksuista.
5 2 2	Tulot julkaisujen myynnistä	p.m.	p.m.	0	Momentti kattaa kaikkien julkaisujen myynnistä saadut tulot mukaan lukien tekijänoikeustulot.
5 2 3	Tulot seminaarien järjestämisestä	p.m.	p.m.	0	Momentti kattaa seminaarien järjestämisestä kertyvät tulot.
5 2 4	Tulot ohjelmistolisenssien myynnistä ja viraston lääketietokantojen käyttömaksuista saatavat tulot	p.m.	p.m.	0	Momentti kattaa viraston tulot ohjelmistosovelluksen myynnistä ja tulot viraston lääketietokantojen käytöstä.
	LUKU 5 2 YHTEENSÄ	8,971,000	7,658,000	6,956,525	
	Osasto 5 yhteensä	8,971,000	7,658,000	6,956,525	
6	OSUUDET EUROOPAN UNIONIN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA				
6 0	OSUUDET EUROOPAN UNIONIN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA				
6 0 0	Osuudet Euroopan unionin ohjelmiin ja tulot palveluista	500,000	500,000	480,000	Momentti kattaa niistä viraston hallintoneuvoston hyväksymistä erityistoimista kertyvät tulot, jotka virasto suorittaa Euroopan komission, Euroopan unionin muiden toimielinten tai kansainvälisten järjestöjen pyynnöstä.
6 0 1	Osuus yhteisiin ohjelmiin muilta sääntelyelimiltä ja teollisuuden osapuolilta	140,000	60,000	100,036	Momentti kattaa tulot ohjelmista, jotka on toteutettu yhdessä muiden sääntelyvien elinten (EU:n sisällä ja sen ulkopuolella), lääkeyritysten tai muiden EMEA:n hallintoneuvoston valtuuttamien elinten kanssa.
	LUKU 6 0 YHTEENSÄ	640,000	560,000	580,036	
	Osasto 6 yhteensä	640,000	560,000	580,036	
7	TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN				

TULOTAULUKKO

Osasto Luku Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011	Varainhoitovuosi 2010	Selvitysosa
7 0	TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN				
7 0 0	Edellisen vuoden talousarvion toteutumalaskelma	p.m.	p.m.	0	Tämä momentti kattaa aiempien vuosien talousarvion toteutumalaskelman viraston varainhoitoasetuksen 16 artiklan mukaisesti.
	LUKU 7 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0	
	Osasto 7 yhteensä	p.m.	p.m.	0	
9	SEKALAISET TULOT				
9 0	SEKALAISET TULOT				
9 0 0	Sekalaiset tulot	100,000	400,000	363,340	Tämä artikla koskee sekalaisista lähteistä, esim. takaisinmaksuista, korvauksista, laillistamisista, saatuja tuloja.
	LUKU 9 0 YHTEENSÄ	100,000	400,000	363,340	
	Osasto 9 yhteensä	100,000	400,000	363,340	
	KAIKKI YHTEENSÄ	222,489,000	208,863,000	209,459,630	

MENOT

Osasto Luku Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2012	Määrärahat 2011	Toteutus 2010	Selvitysosa
1	HENKILÖSTÖ				
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ				
1 1 0	Henkilöstö, jolla on henkilöstön määrää kuvaavaan taulukkoon otettu toimi				
1 1 0 0	Peruspalkat	36,710,000	35,044,000	33,610,978	Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, ja erityisesti neuvoston 22 päivänä heinäkuuta 1993 annetun asetuksen (ETY) N:o 2309/93 62 ja 66 artikla, joissa säädetään ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön luvananto- ja valvontamenettelyistä sekä Euroopan lääkearviointiviraston perustamisesta (EYVL L 214, 24.8.1993, s. 1). Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden vakinaisten virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden peruspalkat, joilla on henkilöstön määrää kuvaavaan taulukkoon otettu toimi.
1 1 0 1	Perhelisät	4,800,000	4,214,000	3,895,061	Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 42a, 42b, 62, 67 ja 68a artikla sekä niiden liitteen VII 3 artiklan 2 kohta. Tämä määräraha kattaa perhelisät: kotitalouslisän, huollettavasta lapsesta maksettavan lisän, alle kouluikäisestä lapsesta maksettavan lisän, koulutuslisän (mukaan lukien erityiset avustukset, jotka sisältyvät varaukseen, josta johtaja päättää vuosittain) ja vanhempainlomalisän. Lisäksi tämä määräraha kattaa koulumaksuihin liittyvän koulutusavustuksen, joka sisältyy varauksiin, joista johtaja päättää.
1 1 0 2	Maastamuuttokorvaukset ja ulkomaisen asemapaikan korvaukset	5,000,000	4,708,000	4,615,183	Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä liitteessä VII oleva 4 artikla. Tämä määräraha kattaa henkilöstön ulkomaankorvauksen ja maastamuuttokorvaukset.
1 1 0 3	Kiinteämääräiset korvaukset	93,000	94,000	93,858	Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 artiklan a kohta. Tämä määräraha kattaa henkilöstön kiinteät korvaukset.
	<i>Momentti 1 1 0 yhteensä</i>	<i>46,603,000</i>	<i>44,060,000</i>	<i>42,215,080</i>	
1 1 1	Muu henkilöstö				
1 1 1 3	Erityisneuvonantajat	p.m.	p.m.	0	Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 5, 82 ja 83 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisneuvonantajien palkat, työmatkakulut ja muut kulut.

MENOT

Osasto Luku Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2012	Määrärahat 2011	Toteutus 2010	Selvitysosa
1 1 1 4	Sopimussuhteiset toimihenkilöt	4,362,000	4,545,000	3,728,062	Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 3 artiklan a kohta ja IV osasto. Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkkaus, lukuun ottamatta korjauskertoimen muodossa maksettuja määriä, jotka otetaan alamomentista 1 1 9 0. Sosiaaliturvamaksut otetaan momentista 183.
	<i>Momentti 1 1 1 yhteensä</i>	<i>4,362,000</i>	<i>4,545,000</i>	<i>3,728,062</i>	
1 1 2	Täydennyskoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus				
1 1 2 0	Täydennyskoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus	950,000	1,085,000	790,332	Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artiklan a kohta. Määräraha kattaa perehdyttämiskoulutuksen uusille työntekijöille, henkilöstön jatkokoulutuskurssit, uudelleenkoulutuksen, uuden tekniikan käyttöä koskevat kurssit, seminaarit, EU:ta koskevat tiedotustilaisuudet jne. Se kattaa myös koulutukseen liittyvät matkakulut sekä tarpeellisen välineistön ja asiakirja-aineiston, verkko-oppimisen, äänitiedostojen ja muun uuden median ostamiskulut ja organisaatiokonsulttien palkkaamisen.
	<i>Momentti 1 1 2 yhteensä</i>	<i>950,000</i>	<i>1,085,000</i>	<i>790,332</i>	
1 1 4	Erilaiset lisät ja korvaukset				
1 1 4 0	Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset	9,000	8,000	8,924	Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan: — lapsen syntymään liittyvä avustus, — virkamiehen kuollessa vainajan kokonaispalkka: — — kolmannen kuolemaa seuraavan kuukauden loppuun, — — ruumiin kuljettamisesta vainajan alkuperämaahan aiheutuneet kulut.
1 1 4 1	Matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle	1,100,000	1,021,000	883,630	Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla. Tämä määräraha kattaa kertasummana henkilöstön jäsenten, heidän puolisoitensa ja huollettaviensa matkakustannukset työskentelypaikasta kotipaikkaan.
1 1 4 3	Kiinteämääräiset virkistyskorvaukset	2,000	2,000	1,189	Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 14 artikla.
1 1 4 4	Kiinteämääräiset korvaukset paikallisista matkoista	1,000	1,000	892	Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 15 artikla.

MENOT

Osasto Luku Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2012	Määrärahat 2011	Toteutus 2010	Selvitysosa
1 1 4 9	Muut korvaukset ja takaisinmaksut	42,000	41,000	30,638	Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 34 artikla ja liite X kulujen korvaaminen. Tämä määräraha kattaa koeajalla olevan toimihenkilön ilmeisen soveltumattomuuden vuoksi tapahtuneesta erottamisesta johtuvan korvauksen (34 artikla), korvauksen siinä tapauksessa, että virasto mitätöi työntekijän sopimuksen (34 artikla), sekä kaikki liitteen X mukaisesti korvattavat kulut.
	<i>Momentti 1 1 4 yhteensä</i>	<i>1,154,000</i>	<i>1,073,000</i>	<i>925,273</i>	
1 1 5	Ylityö	p.m.	p.m.	0	Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI. Määräraha artikla kattaa kiinteämääräiset korvaukset ja tuntikorvaukset niille henkilöstön jäsenille ja paikallisen henkilöstön jäsenille, joille ei ole voitu antaa ylityövapaata säädettyjen menettelyiden mukaisesti.
1 1 7	Tukipalvelut				
1 1 7 0	Freelance- ja yhteisen konferenssi- ja tulkkauspalvelun tulkit	1,000	1,000	0	Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssijärjestäjien palkkiot ja matkakulut, mukaan lukien komission tulkkien tarjoamat palvelut kaikkien niiden kokousten osalta, jotka eivät suoraan liity viraston työohjelman täytäntöönpanoon.
1 1 7 1	Henkilöstöhallintoon liittyvät asiantuntijapalvelut	79,000	88,000	0	Määräraha kattaa konsultointikulut ja muiden henkilöstöhallintoon liittyvien asiantuntijapalveluiden kulut, esimerkiksi henkilöstön sitoutumistutkimuksen sekä johtajien 360 asteen toiminnan arvioinnin kulut.
1 1 7 2	Henkilöstön toimintaan liittyvät sekalaiset vakuutukset	258,000	258,000	0	Määräraha kattaa henkilöstön toimintaan liittyvien vakuutusten kulut, esimerkiksi kulut työntekijöiden vastuuvakuutuksesta, ammatillisesta vastuuvakuutuksesta, työmatkavakuutuksesta ja kirjanpitäjän vakuutuksesta.
1 1 7 3	Käännöskeskus, Luxemburg	15,000	21,000	17,085	Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskulut, mukaan lukien maksut käännöskeskukselle kaikista teksteistä, jotka eivät suoraan liity viraston työohjelman täytäntöönpanoon.
1 1 7 4	Euroopan unionin toimielinten hallinnollista tukea koskevat maksut	389,000	385,000	339,757	Määräraha kattaa kulujen korvaamisen komissiolle hallinnollisen avun antamisesta virastolle, esimerkiksi kulut tietokoneistetusta palkanmaksupalvelusta.

MENOT

Osasto Luku Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2012	Määrärahat 2011	Toteutus 2010	Selvitysosa
1 1 7 5	Tilapäispalvelut	2,100,000	2,495,000	1,890,353	Tämä määräraha kattaa seuraavaa: — tilapäisen henkilöstön, erityisesti puhelinvaihteenhoitajien, toimistotyöntekijöiden ja sihteerien palkkaaminen, — sellaisesta tilapäisestä henkilöstöstä aiheutuvat kulut, jota tarvitaan mahdollistamaan joustavuus erityisiä tarpeita varten, — kulut kopiointi- ja konekirjoitustöistä, jotka teetetään ulkopuolella, koska virasto ei voi niitä hoitaa, — viraston omiin tarpeisiin tehtävien ja budjettiviranomaiselle toimitettavien selittävien asiakirjojen ja tausta-asiakirjojen tietokonealadonnasta aiheutuvat kulut, — henkilöstön jäsenten lapsille työharjoittelusta maksettava apuraha.
	<i>Momentti 1 1 7 yhteensä</i>	<i>2,842,000</i>	<i>3,248,000</i>	<i>2,247,195</i>	
1 1 8	Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut				
1 1 8 0	Muut henkilöstön palkkaamiseen liittyvät kulut	190,000	188,000	355,618	Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla sekä niiden liite III. Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseen ottamiseen liittyvät menot, mukaan lukien julkaisukulut, kokeisiin ja haastatteluihin kutsuttujen hakijoiden matkakulut ja tapaturmavakuutus, palvelukseen ottamiseksi järjestetyistä valintakokeista tiedottamiseen ja järjestämiseen (tilojen vuokra, kalusteet, laitteet ja erilaiset varusteet, kokeiden valmistelusta ja korjaamisesta maksetut palkkiot jne.) suoraan liittyvät kulut, palvelukseen ottamista edeltävät lääkärintarkastukset.
1 1 8 1	Matkakulut (myös perheenjäsenten matkakulut)	18,000	21,000	17,061	Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 7 artikla. Määräraha kattaa henkilöstön (mukaan lukien näiden perheet) tehtävien aloittamisesta, viraston palveluksesta lähtemisestä tai toiseen asemapaikkaan siirtymisestä aiheutuvat matkakulut.
1 1 8 2	Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset	180,000	230,000	189,639	Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla. Määräraha kattaa niiden henkilöstön jäsenten asettautumiskorvaukset ja uudelleenasettautumiskorvaukset, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa sen vuoksi, että he aloittavat tehtävät, siirtyvät uuteen asemapaikkaan tai lähtevät lopullisesti viraston palveluksesta ja asettautuvat uudelleen muualle.

MENOT

Osasto Luku Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2012	Määrärahat 2011	Toteutus 2010	Selvitysosa
1 1 8 3	Muuttokulut	100,000	90,000	99,687	Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 9 artikla. Määräraha kattaa niiden henkilöstön jäsenten muuttokulut, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa sen vuoksi, että he aloittavat tehtävät, siirtyvät uuteen asemapaikkaan tai lähtevät lopullisesti viraston palveluksesta ja asettautuvat uudelleen muualle.
1 1 8 4	Väliaikaiset päivärahat	180,000	210,000	176,074	Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 10 artikla. Määräraha kattaa päivärahat henkilöstölle, joka voi perustella asuinpaikan vaihtamisen välttämättömyyden tehtävien aloittamisen tai uuteen asemapaikkaan siirtymisen vuoksi.
	<i>Momentti 1 1 8 yhteensä</i>	<i>668,000</i>	<i>739,000</i>	<i>838,080</i>	
1 1 9	Palkkojen korjauskertoimet				
1 1 9 0	Korjauskertoimet	12,173,000	12,739,000	11,241,689	Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla ja liitteessä VII olevan 17 artiklan 3 kohta. Tämä määräraha kattaa henkilöstön palkkaan sovellettavista korjauskertoimista aiheutuvat kulut. Se kattaa myös muualle kuin asemamaahan siirrettyihin palkkaetuihin sovellettavista korjauskertoimista aiheutuvat kulut.
1 1 9 1	Väliaikainen määräraha	p.m.	p.m.	0	Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 ja 65a artikla sekä liite XI. Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus, joka on annettu 25. päivänä kesäkuuta 2002 (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1). Alamomentti kattaa kulut neuvoston hyväksymistä mahdollisista palkkojen mukauttamisista varainhoitovuoden aikana. Tämä määräraha on puhtaasti väliaikainen, ja sitä voidaan käyttää vasta sitten, kun se on siirretty tämän luvun muille momenteille tai alamomenteille varainhoitoasetuksen mukaisesti.
	<i>Momentti 1 1 9 yhteensä</i>	<i>12,173,000</i>	<i>12,739,000</i>	<i>11,241,689</i>	
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	68,752,000	67,489,000	61,985,711	
1 3	VIRKA- JA TYÖMATKAT				
1 3 0	Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut				

MENOT

Osasto Luku Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2012	Määrärahat 2011	Toteutus 2010	Selvitysosa
1 3 0 0	Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut	835,000	800,000	597,262	Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 11—13 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakustannukset, virkamatkojen päivärahat, lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön ja viraston osastoissa komennuksen perusteella työskentelevien kansallisten tai kansainvälisten asiantuntijoiden ja virkamiesten tekemien virkamatkojen kuluista, mukaan lukien kulut viraston ulkopuolella pidetyistä kokouksista.
	<i>Momentti 1 3 0 yhteensä</i>	<i>835,000</i>	<i>800,000</i>	<i>597,262</i>	
	LUKU 1 3 YHTEENSÄ	835,000	800,000	597,262	
1 4	SOSIAALIS- LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET				
1 4 0	Ravintolat ja ruokalaitokset	407,000	427,000	316,220	Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden ja kahviloiden ja ruokalaitosten pitämisestä aiheutuvat kulut mukaan lukien ylläpitokustannukset. Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös ne rutiiniluontoiset menot, jotka aiheutuvat nykyisen kaluston uusimisesta ja uuden kaluston hankkimisesta ja joita ei voida ottaa juokseviin menoihin, sekä konsultaatiopalkkioista johtuvista kustannuksista.
1 4 1	Lääkintäpalvelut	190,000	220,000	205,000	Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla. Lääkärinpalkkioiden lisäksi tämän momentin määrärahat on tarkoitettu kattamaan terveystarkastusten kustannukset (erikoistutkimusten analyysit jne.), kulutustarvikkeet (sidontatarvikkeet, lääkkeet jne.) erikoislaitteet ja välineet sekä työkyvyttömyydestä päättävän lautakunnan hallinnolliset kustannukset.
	LUKU 1 4 YHTEENSÄ	597,000	647,000	521,220	
1 5	VIRKAMIES- JA ASiantuntijavaihdot				
1 5 2	Henkilövaihto Euroopan unionin toimielinten sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä, vierailevat asiantuntijat	1,718,000	2,038,000	1,828,324	Määräraha kattaa Euroopan unionin sisä- ja ulkopuolelta tulevien julkisten laitosten ja muiden elinten vierailevien asiantuntijoiden kulut.

MENOT

Osasto Luku Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2012	Määrärahat 2011	Toteutus 2010	Selvitysosa
1 5 3	Loppututkinnon suorittamisen jälkeisen harjoittelun järjestämiskustannukset virastossa	597,000	585,000	500,209	Määräraha on tarkoitettu kattamaan nuorten vastavalmistuneiden käytännön hallinnollisen harjoittelun kustannukset. Nämä menot voivat sisältää harjoittelijoiden sosiaaliturvamaksut ja -korvaukset, matkakulut kurssien alussa ja lopussa, harjoitteluohjelmaan liittyvät matkakustannukset sekä vastaanotto-, ateriat- ja dokumentaatiokustannukset.
	LUKU 1 5 YHTEENSÄ	2,315,000	2,623,000	2,328,533	
1 6	SOSIAALIPALVELUT				
1 6 0	Erityisapurahat	2,000	2,000	0	Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 76 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan lahjat, lainat tai ennakot, joita voidaan antaa virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai virkamiehen jälkeen jääneille omaisille, jotka ovat erityisen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa.
1 6 2	Henkilöstön virkistystoiminta ja muut sosiaalikulut	20,000	20,000	10,475	Määräraha kattaa viraston henkilöstön sosiaali- ja kulttuuriset avustukset, kuten työntekijöiden avustushjelman, tuet henkilöstökerhoja ja muuta toimintaa varten.
1 6 3	Lasten päiväkodit	230,000	200,000	121,430	Määräraha on tarkoitettu kattamaan lasten päiväkotien ja seimien kulut.
1 6 4	Täydentävä tuki vammaisille	3,000	3,000	0	Määräraha kattaa seuraavat vammaisryhmät osana heidän hyväkseen harjoitettua politiikkaa: - palveluksessa oleva asianmukainen henkilöstö - palveluksessa olevan henkilöstön puoliso edellyttäen, että he eivät ole ansiotyössä tai saa tuloja tai eläkettä aikaisemmasta toimesta - lapset, joista virkamies saa huollettavana olevasta lapsesta maksettavaa lisää henkilöstösääntöjen VII liitteen 2 artiklan 2, 3 ja 5 kohdassa olevien ehtojen mukaisesti - yli 26 vuoden ikäiset lapset, jotka eivät enää ole oikeutettuja edellä mainittuun huollettavasta lapsesta maksettavaan lisään mutta joiden osalta voidaan vähentää veroa Euroopan yhteisölle suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta annetun asetuksen (EEC, Euratom, ECSC) N:o 260/68 mukaisesti - orvoksi jääneet lapset, jotka ovat menettäneet molemmat vanhempansa ja jotka saavat lapseneläkettä henkilöstösääntöjen VIII liitteen 21 artiklan mukaisesti.
	LUKU 1 6 YHTEENSÄ	255,000	225,000	131,905	
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT				
1 7 0	Virkistys- ja edustuskulut				

MENOT

Osasto Luku Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2012	Määrärahat 2011	Toteutus 2010	Selvitysosa
1 7 0 0	Virkistys- ja edustuskulut	30,000	35,000	92,704	Määräraha kattaa viraston virkistys- ja edustusvelvoitteista aiheutuvat kulut. Näitä kuluja voi kertyä valtuutetun henkilöstön suorittamissa työtehtävissä ja osana viraston toimintaa. Määräraha kattaa myös viraston ulkopuolella järjestettävien henkilöstön kokousten kulut.
	<i>Momentti 1 7 0 yhteensä</i>	<i>30,000</i>	<i>35,000</i>	<i>92,704</i>	
	LUKU 1 7 YHTEENSÄ	30,000	35,000	92,704	
1 8	VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI				
1 8 3	Sairaus-, tapaturma- ja ammattitauti-, työttömyys- ja eläkevakuutusmaksut				
1 8 3 0	Vakuutus sairauden varalta	1,430,000	1,350,000	1,293,116	Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla. Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettava sairausvakuutussäännöstö ja erityisesti sen 23 artikla. Määräraha kattaa viraston sairausvakuutusmaksut.
1 8 3 1	Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset	300,000	282,000	267,953	Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla sekä liitteessä VIII oleva 15 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutuksista ja tämän alan lakisääteisten määräysten soveltamisesta aiheutuvat lisäkulut.
1 8 3 2	Henkilöstön työttömyysvakuutukset	532,000	498,000	477,015	Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot, ja erityisesti niiden artiklat 28a ja 96. Tämä määräraha kattaa asiaankuuluvan henkilökunnan työttömyysvakuutuksen kustannukset.
1 8 3 3	Henkilöstön eläkeoikeuksien kertyminen tai niiden säilyttäminen	p.m.	p.m.	0	Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 42 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston suorittamat maksut henkilöstön eläkeoikeuksien kertymiseksi tai säilyttämiseksi näiden alkuperämaassa.
	<i>Momentti 1 8 3 yhteensä</i>	<i>2,262,000</i>	<i>2,130,000</i>	<i>2,038,084</i>	
	LUKU 1 8 YHTEENSÄ	2,262,000	2,130,000	2,038,084	
	Osasto 1 yhteensä	75,046,000	73,949,000	67,695,419	

MENOT

Osasto Luku Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2012	Määrärahat 2011	Toteutus 2010	Selvitysosa
2	KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT				
2 0	SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT				
2 0 0	Vuokrat	9,250,000	8,836,000	8,394,983	Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen tai kiinteistön osien vuokrat ja varastojen, autotallien, ulkopuolisten varastojen ja pysäköintitilojen vuokrat.
2 0 1	Vakuutukset	269,000	340,000	234,434	Määräraha kattaa vakuutusmaksut viraston käyttämistä kiinteistöistä tai kiinteistöjen osista ja irtaimistosta sekä siviilioikeudellisesta vastuusta.
2 0 2	Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys	479,000	512,000	469,830	Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun, sähkö ja lämmityksen käytöstä aiheutuvat kustannukset.
2 0 3	Ylläpito ja siivous	380,000	922,000	629,351	Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilojen, hissien, keskuslämmityksen ja ilmastointilaitteiden jne. kunnossapitokustannukset; meno aiheutuu säännöllisestä siivouksesta, kunnossapitovarojen, puhdistus-, pesu- ja kuivapuhdistusaineiden jne. hankkimisesta sekä maalaustöistä, korjauksista ja varustamisesta johtuvista kuluista. Määräraha kattaa myös kulut kasvien ostosta ja vuokraamisesta.
2 0 4	Tilojen kalustaminen	6,000	60,000	153,939	Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen varustus, esim. väliseinien tai teknisen laitteiston muutokset ja muut lukkoihin, sähkölaitteisiin, putkitöihin, maalaukseen, lattiapäällysteisiin jne. liittyvät ammattimiesten suorittamat työt.
2 0 5	Rakennusten turvallisuus ja vartiointi	119,000	178,000	513,058	Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaiset henkilöiden ja kiinteistöjen turvallisuuteen liittyvät kulut, erityisesti kiinteistön vartiointisopimukset, palontorjuntakaluston hankinta-, vuokraus- ja kunnossapitokulut, palomiesten varusteiden uusiminen ja lakisääteisistä tarkastuksista aiheutuvat kulut, mukaan lukien henkilökorteista ja kulunvalvontakorteista tms. aiheutuvat toistuvat kulut. Määräraha kattaa myös teknisestä avusta aiheutuneet kulut.
2 0 8	Muut menot, jotka edeltävät rakennuksen rakentamista tai varustamista	4,620,000	962,000	3,787,954	Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten hankkimista tai rakentamista edeltävät kulut, jotka aiheutuvat taloudellisesta tai teknisestä konsultoinnista. Kattaa myös palkkiot teknisestä avustamisesta, joka liittyy tilojen varustamiseen.

MENOT

Osasto Luku Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2012	Määrärahat 2011	Toteutus 2010	Selvitysosa
2 0 9	Muut rakennuksiin liittyvät menot	5,355,000	5,075,000	4,881,635	Määräraha kattaa menot sellaisten rakennusten huoltokuluista, joissa on useita vuokralaisia, kiinteistöpalvelumaksuista ja paikallisista kiinteistöveroista. Se kattaa myös sellaiset menot rakennuksista, joita tämän luvun muut momentit eivät nimenomaan kata.
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	20,478,000	16,885,000	19,065,184	
2 1	TIETOJENKÄSITTELYMENOT TOIMINTOJA				
2 1 1	Tietokoneverkkojen ja välineiden ylläpito				
2 1 1 0	Laitteistojen hankkiminen viraston toimintoja varten	387,000	119,000	761,188	Määräraha kattaa tietokoneiden ja muiden samankaltaisten elektronisten toimistovälineiden ja laitteistojen hankkimisen, mukaan lukien viraston vakio-ohjelmiston sisältävät alkuperäiset laitteet, joita tarvitaan viraston normaaleja toimintoja varten.
2 1 1 1	Ohjelmistojen hankkiminen viraston toimintoja varten	178,000	28,000	394,920	Määräraha kattaa sellaisten ohjelmatuotteiden ja ohjelmien hankinnan, joita tarvitaan viraston toimintoja varten.
2 1 1 2	Laitteistojen ja ohjelmistojen korvaaminen viraston toimintoja varten	180,000	P.m.	125,000	Määräraha kattaa viraston toiminnoissa tarvittavien laitteiden, ohjelmatuotteiden ja ohjelmien korvaamisen.
2 1 1 3	Laitteistojen ja ohjelmistojen vuokraaminen viraston toimintoja varten	p.m.	p.m.	0	Määräraha kattaa laitteistojen ja ohjelmistojen vuokraamisen ja liisauksen viraston toimintoja varten silloin, kun hankkiminen on joko epätaloudellista tai budjettirajoitteiden vuoksi vaikeaa.
2 1 1 4	Laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito ja korjaus viraston toimintoja varten	6,302,000	4,623,000	5,820,436	Määräraha kattaa alamomenteissa 2110–2113 mainittujen laitteiden ylläpitoon ja korjaukseen liittyvät kustannukset. Määrärahaan sisältyy myös viraston toimintoja varten tarvittava käyttäjätuki.
2 1 1 5	Analysointi, ohjelmointi ja tekninen apu toimintoja varten	2,088,000	4,094,000	3,145,941	Määräraha kattaa kulut viraston toiminnoissa tarvittavista ulkopuolisesta henkilöstöstä ja palveluista, analysoinnista, ohjelmoinnista ja teknisestä avusta.
	<i>Momentti 2 1 1 yhteensä</i>	<i>9,135,000</i>	<i>8,864,000</i>	<i>10,247,485</i>	
2 1 2	Erityishankkeille tarkoitetut tietokoneverkot ja välineet				
2 1 2 0	Uusien laitteiden hankkiminen erityishankkeita varten	0	0	180,640	Määräraha on tarkoitettu tietokone- ja muiden samankaltaisten elektronisten toimistovälineiden ja laitteistojen hankkimiseen erityishankkeita varten, mukaan lukien erityishankkeille tarkoitetut viraston vakio-ohjelmiston sisältävät alkuperäiset laitteet.
2 1 2 1	Uusien ohjelmistojen hankkiminen erityishankkeita varten	0	0	33,866	Määräraha on tarkoitettu ohjelmatuotteiden ja ohjelmien hankintaan erityishankkeita varten.

MENOT

Osasto Luku Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2012	Määrärahat 2011	Toteutus 2010	Selvitysosa
2 1 2 2	Erityishankkeille tarkoitettujen laitteiden ja ohjelmistojen uusiminen	0	0	124,000	Määräraha on tarkoitettu erityishankkeiden nykyisten laitteiden, ohjelmatuotteiden ja ohjelmien uusimiseen.
2 1 2 4	Erityishankkeille tarkoitettujen laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito ja korjaus	0	0	4,505,000	Määräraha on tarkoitettu kattamaan alamomentissa 2 1 2 0 - 2 1 2 3 2 1 1 3 mainittujen laitteiden ylläpitoon ja korjaukseen liittyvät kustannukset. Määrärahaan sisältyy myös tiettyjä hankkeita varten tarvittava käyttäjätuki.
2 1 2 5	Analysointi, ohjelmointi ja tekninen apu erityishankkeita varten	0	0	15,698,233	Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut erityishankkeissa tarvittavista ulkopuolisesta henkilöstöstä ja palveluista, analysoinnista, ohjelmoinnista ja teknisestä avusta.
	<i>Momentti 2 1 2 yhteensä</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20,541,739</i>	
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	9,135,000	8,864,000	30,789,224	
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT				
2 2 0	Tekniset laitteet ja				
2 2 0 0	Teknisten laitteiden ja laitteistojen hankinta	14,000	61,000	13,185	Määräraha on tarkoitettu kattamaan audiovisuaalisiin, monistus-, arkistointi-, kirjasto- ja tulkkaustarvikkeisiin liittyvät kulut. Se kattaa myös vammaisille virkamiehille tarpeellisista laitteista ja varusteista aiheutuvat menot.
2 2 0 1	Teknisten laitteiden ja laitteistojen uusiminen	4,000	35,000	5,603	Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti: audiovisuaalisten, monistus-, arkistointi-, kirjasto- ja tulkkaustarvikkeiden, kuten tulkkaukoppien, kuulokkeiden ja simultaanitulkklauslaitteisiin liittyvien vaihtoyksiköiden uusimiseen liittyvät kulut. Se kattaa myös vammaisille henkilöille tarpeellisten laitteiden ja varusteiden uusimisesta aiheutuvat menot.
2 2 0 2	Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus	1,000	1,000	0	Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten laitteiden vuokraus, joiden hankinta ei ole taloudellisesti kannattavaa tai se on budjettirajoitusten vuoksi vaikeaa. Se kattaa myös vammaisille virkamiehille tarpeellisista laitteista ja varusteista aiheutuvat menot.
2 2 0 3	Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, ylläpito ja korjaus	995,000	976,000	936,634	Määräraha kattaa menot, jotka liittyvät alamomenteissa 2200–2201 viitattujen laitteiden huoltoon ja korjaukseen, sekä myös esimerkiksi valokopiokoneiden ja muiden teknisten laitteiden liisauksopimukset sekä teknisen tuen ja sopimukset palvelun tarjoamisesta. Se kattaa myös vammaisille tarkoitettujen laitteistojen ja välineiden korjauksen ja ylläpidon.
	<i>Momentti 2 2 0 yhteensä</i>	<i>1,014,000</i>	<i>1,073,000</i>	<i>955,422</i>	

MENOT

Osasto Luku Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2012	Määrärahat 2011	Toteutus 2010	Selvitysosa
2 2 1	Kalusto				
2 2 1 0	Uuden kaluston hankinta	6,000	32,000	26,391	Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistokalusteiden ja erityiskalusteiden hankinta, mukaan lukien ergonomiset kalusteet, arkistointihyllyt jne.
2 2 1 1	Kaluston uusiminen	6,000	60,000	0	Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuluneen tai vanhentuneen kaluston uusiminen.
2 2 1 2	Kaluston vuokraaminen	p.m.	p.m.	0	Määräraha on tarkoitettu kaluston vuokraamiseen.
	<i>Momentti 2 2 1 yhteensä</i>	<i>12,000</i>	<i>92,000</i>	<i>26,391</i>	
2 2 3	Ajoneuvot				
2 2 3 2	Ajoneuvojen vuokraus	1,000	1,000	785	Määräraha on tarkoitettu kattamaan autojen lyhyen tai pitkän aikavälin vuokrauskulut.
2 2 3 3	Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaus	p.m.	p.m.	0	Määräraha on tarkoitettu kattamaan virka-autojen ylläpito-, korjaus- ja vakuutuskulut (polttoaineet, voiteluaineet, renkaat ja sisäkumit, erilaiset tarvikkeet, varaosat, työkalut jne.).
	<i>Momentti 2 2 3 yhteensä</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>785</i>	
2 2 5	Tietopalvelu- ja kirjastomenot				
2 2 5 0	Kirjaston määrärahat, kirjojen hankinta	62,000	65,000	63,821	Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osastoissa tarvittavien kirjojen, asiakirjojen ja muiden epäsäännöllisesti ilmestyvien julkaisujen hankinta sekä jo hankittujen niteiden päivittäminen.
2 2 5 2	Sanoma- ja aikakauslehtitilaukset	381,000	443,000	357,835	Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanomalehtien, erityisten aikakausjulkaisujen, virallisten lehtien, parlamentin asiakirjojen, ulkomaankauppaa koskevien tilastojen, erilaisten lehtisten, on-line-tietokantojen ja muiden erityisjulkaisujen tilausmenot sekä kirjastopalvelut.
	<i>Momentti 2 2 5 yhteensä</i>	<i>443,000</i>	<i>508,000</i>	<i>421,656</i>	
	LUKU 2 2 YHTEENSÄ	1,470,000	1,674,000	1,404,254	
2 3	HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT				
2 3 0	Paperitavara ja toimistotarvikkeet				
2 3 0 0	Paperitavara ja toimistotarvikkeet	280,000	304,000	234,334	Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin, kirjekuorien, toimistotarvikkeiden ja monistustarvikkeiden hankintakulut sekä hankintakulut, jotka liittyvät ulkopuolella teetettäviin kopiointi- ja painotöihin.
	<i>Momentti 2 3 0 yhteensä</i>	<i>280,000</i>	<i>304,000</i>	<i>234,334</i>	
2 3 2	Rahataloudelliset kulut				
2 3 2 0	Pankkikulut	45,000	40,000	35,000	Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut (välityspalkkiot, kurssierot, muut kulut).

MENOT

Osasto Luku Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2012	Määrärahat 2011	Toteutus 2010	Selvitysosa
2 3 2 9	Muut rahataloudelliset kulut	p.m.	p.m.	0	
	<i>Momentti 2 3 2 yhteensä</i>	<i>45,000</i>	<i>40,000</i>	<i>35,000</i>	
2 3 3	Oikeudelliset kulut				
2 3 3 0	Oikeudelliset kulut	80,000	90,000	21,110	Määräraha on tarkoitettu kattamaan alustavat oikeuskulut ja viraston käyttämien juristien tai muiden neuvoa-antavien asiantuntijoiden palvelut. Se kattaa myös Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ja muiden tuomioistuinten virastolle määräämät kulut.
	<i>Momentti 2 3 3 yhteensä</i>	<i>80,000</i>	<i>90,000</i>	<i>21,110</i>	
2 3 4	Vahingonkorvaukset				
2 3 4 0	Vahingonkorvaukset	20,000	10,000	0	Määräraha on tarkoitettu kattamaan vahingonkorvauksista aiheutuneet menot.
	<i>Momentti 2 3 4 yhteensä</i>	<i>20,000</i>	<i>10,000</i>	<i>0</i>	
2 3 5	Muut toimintamenot				
2 3 5 0	Sekalaiset vakuutukset	0	0	5,427	Määräraha kattaa erilaisia vakuutuksia (työmatkavakuutus, kirjanpitäjän vakuutus, ammatillinen vastuuvakuutus jne.).
2 3 5 3	Osastojen muutot ja niistä huolehtiminen	84,000	44,000	68,883	Määräraha on tarkoitettu kattamaan osastojen muutot sekä välineiden, kaluston ja toimistotarvikkeiden uudelleenjärjestely ja käsittelykustannukset (vastaanotto, varastointi ja sijoitus).
2 3 5 4	Asiakirjojen arkistointi	179,000	344,000	122,239	Määräraha on tarkoitettu kattamaan maksut asiakirjojen käsittelystä ja hausta ulkopuolisilta varastoalueilta, sekä säilytyskustannuksista aiheutuneet menot.
2 3 5 8	Toiminnan jatkuvuus	92,000	132,000	168,491	Määräraha kattaa kaikki toiminnan jatkuvuuteen liittyvät menot, kuten menot katastrofikeskuksen kanssa tehdystä sopimuksesta, menot toiminnan jatkuvuuden suunnittelusta ja konsultoinnista sekä menot testauksesta ja jatkuvuussuunnitelman ajantasaistamisesta.
2 3 5 9	Muut toimintamenot	243,000	262,000	256,584	Määräraha kattaa muut hallinnolliset menot, joita ei ole erityisesti ennakoitu muissa alamomenteissa, mukaan lukien ulkoistaminen.
	<i>Momentti 2 3 5 yhteensä</i>	<i>598,000</i>	<i>782,000</i>	<i>621,624</i>	
2 3 9	Julkaisut				
2 3 9 0	Julkaisut	5,000	10,000	1,643	Määräraha kattaa julkaisukustannukset, joita osasto 3 ei kata, erityisesti viraston tulo- ja menotaulukon sekä korjaavien tulo- ja menotaulukkojen julkaisukulut Euroopan unionin virallisessa lehdessä viraston varainhoitoasetuksen 26 artiklan mukaisesti.
	<i>Momentti 2 3 9 yhteensä</i>	<i>5,000</i>	<i>10,000</i>	<i>1,643</i>	
	LUKU 2 3 YHTEENSÄ	1,028,000	1,236,000	913,711	
2 4	POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE				
2 4 0	Postitus- ja toimituskulut				

MENOT

Osasto Luku Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2012	Määrärahat 2011	Toteutus 2010	Selvitysosa
2 4 0 0	Postitus- ja toimituskulut	182,000	291,000	215,246	Määräraha on tarkoitettu kattamaan tavallisen postin postitus- ja toimitusmaksuista sekä raporteista ja julkaisuista aiheutuvat menot sekä posti- ja muiden pakettien lähettämisestä lento-, meri- tai rautateitse ja viraston sisäisestä postista aiheutuvat menot.
	<i>Momentti 2 4 0 yhteensä</i>	<i>182,000</i>	<i>291,000</i>	<i>215,246</i>	
2 4 1	Televiestintä				
2 4 1 0	Tietoliikenne	298,000	609,000	384,285	Määräraha kattaa kiinteät vuokratulot, puheluista ja sanomista aiheutuvat kulut, ylläpitokulut, laitteiden korjaukset ja kunnossapidon, tilausmaksut, viestintäkulut (puhelin, kaukokirjoitin, sähkeet, televisio, audio- ja videokonferenssit, mukaan lukien datasiirrot), tekninen tuki ja sopimukset tietoliikenteen, puhelinvaihteen ja vastaanottotilojen palvelutarjonnasta. Se kattaa myös puhelinluetteloiden hankinnan.
2 4 1 1	Tietoliikennelaitteet	13,000	59,000	21,411	Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen varustaminen tietoliikenneyhteyksillä ja erityisesti kaapeloinnin hankinta-, vuokraus-, asennus- ja kunnossapitokustannukset. Se kattaa myös matkapuhelimista ja niiden apulaitteista sekä teknisestä avusta aiheutuneet menot.
	<i>Momentti 2 4 1 yhteensä</i>	<i>311,000</i>	<i>668,000</i>	<i>405,696</i>	
	LUKU 2 4 YHTEENSÄ	493,000	959,000	620,942	
2 5	VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT				
2 5 0	Kokoukset yleensä				
2 5 0 0	Kokoukset yleensä	5,000	5,000	542	Määräraha on tarkoitettu kattamaan kutsuttujen ulkopuolisten asiantuntijoiden matka- ja oleskelukulut sekä satunnaiset kulut kokouksista, jotka eivät suoraan liity viraston työohjelman toteuttamiseen. Määräraha kattaa myös vastaavat näiden kokousten järjestämiseen liittyvät kulut siinä määrin kuin olemassa oleva perusrakenne ei niitä kata.
2 5 0 1	Foorumien jäsenyys	91,000	118,000	89,027	Avustus koskee kokemuksenvaihtoforumien jäsenyysmaksuja.
	<i>Momentti 2 5 0 yhteensä</i>	<i>96,000</i>	<i>123,000</i>	<i>89,569</i>	
	LUKU 2 5 YHTEENSÄ	96,000	123,000	89,569	
	Osasto 2 yhteensä	32,700,000	29,741,000	52,882,884	

MENOT

Osasto Luku Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2012	Määrärahat 2011	Toteutus 2010	Selvitysosa
3	TOIMINTAKULUT				
3 0	TOIMINTAKULUT				
3 0 0	Kokoukset				
3 0 0 0	Kokouksiin osallistuvien henkilöiden kulujen korvaaminen	7,800,000	8,197,900	7,225,483	Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston ja tieteellisten komiteoiden ja niiden työryhmien jäsenten sekä näihin komiteoihin ja työryhmiin kutsuttujen asiantuntijoiden matka- ja oleskelukulut sekä satunnaiset kulut. Määräraha kattaa myös näiden kokousten järjestämiseen liittyvät kulut siinä määrin kuin olemassa oleva perusrakenne ei niitä kata.
3 0 0 1	Tulkkaukset	22,000	23,100	21,000	Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkki- ja konferenssien järjestäjien palkkiot ja matkakulut, mukaan lukien komission tulkki- ja konferenssien tarjoamat palvelut, kaikkien viraston työohjelman täytäntöönpanoon liittyvien kokousten osalta.
3 0 0 2	Ateriapalvelut	96,000	100,000	93,341	Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset kokousten aikana tarjottavista ateriapalveluista.
3 0 0 3	Muut menot	100,000	100,000	85,308	Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokouksiin liittyvät muut kulut, mukaan lukien kopiointipalvelut, paperitarvikkeet ja postipalvelut.
	<i>Momentti 3 0 0 yhteensä</i>	<i>8,018,000</i>	<i>8,421,000</i>	<i>7,425,132</i>	
3 0 1	Lääkevalmisteiden arviointi				
3 0 1 0	Lääkkeiden arviointi	79,832,000	74,925,000	70,560,676	Määräraha kattaa - esittelijöistä ja avustavista esittelijöistä, koordinoijista ja asiantuntijoista aiheutuvat menot asetuksen (EY) N:o 726/2004 62 artiklan 3 kohdan mukaisesti; - lääkkeiden ja terveydenhuollon eurooppalaisen laatutyöelimen alaisen virallisen lääkevalvontalaboratorion testi- ja näytteenottomenot.
	<i>Momentti 3 0 1 yhteensä</i>	<i>79,832,000</i>	<i>74,925,000</i>	<i>70,560,676</i>	
3 0 2	Käännöskulut				
3 0 2 0	Käännöskeskus, Luxemburg	2,856,000	3,019,000	2,580,000	Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut sellaisten tekstien käännöksistä, jotka suoraan liittyvät viraston työohjelman toteutukseen ja jotka on lähetetty Luxemburgin käännöskeskukseen.
3 0 2 1	Muut käännökset	1,623,000	1,377,000	1,000,000	Tämä määräraha kattaa kustannukset tuotetietojen käännösten tarkastamisesta jäsenvaltioittain.
	<i>Momentti 3 0 2 yhteensä</i>	<i>4,479,000</i>	<i>4,396,000</i>	<i>3,580,000</i>	
3 0 3	Tutkimukset ja konsultit				
3 0 3 0	Tutkimukset ja konsultit	1,900,000	180,000	57,768	Määräraha on tarkoitettu viraston toimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen ja konsulttien tekemiseen.

MENOT

Osasto Luku Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2012	Määrärahat 2011	Toteutus 2010	Selvitysosa
3 0 3 1	Erityistutkimusten tilaukset	320,000	0	0	Määräraha kattaa erikoistuneiden tutkimuslaitosten suorittamat tutkimukset ja niiltä tehty tilaukset.
	<i>Momentti 3 0 3 yhteensä</i>	<i>2,220,000</i>	<i>180,000</i>	<i>57,768</i>	
3 0 4	Julkaisut				
3 0 4 0	Tiedotus ja julkaisut	99,000	175,000	130,826	Määräraha kattaa viraston toimintakertomuksen ja muiden julkaisujen valmistelemisesta, toimittamisesta ja julkaisemisesta missä tahansa muodossa mukaan lukien esim. paperi-, konekirjoitus-, kopiointi- tai painatuskulut, diakuvien, valokuvien, julisteiden valmistuskulut, jakelu- ja muut freelance-toimintoihin liittyvät kulut sekä hankintamenettelyihin liittyvien julkaisujen kulut.
	<i>Momentti 3 0 4 yhteensä</i>	<i>99,000</i>	<i>175,000</i>	<i>130,826</i>	
3 0 5	Euroopan unionin ohjelmat				
3 0 5 0	Euroopan unionin ohjelmat	500,000	550,000	480,000	Määräraha kattaa kustannukset, joita aiheutuu esimerkiksi Pan European Regulatory Forumin kaltaisten Euroopan unionin ohjelmien toteuttamisesta, tai muiden sellaisten ohjelmien toteuttamiskustannukset, jotka virasto suorittaa hallintoneuvoston suostumuksella Euroopan komission tai Euroopan unionin muiden toimielinten pyynnöstä. Määräraha kattaa hallintoneuvoston, tieteellisen komitean ja niiden työryhmien jäsenten sekä Keski- ja Itä-Euroopan maiden valtuutettujen ja asiantuntijoiden matka- ja ylläpitokulut. Määräraha kattaa myös kokousten järjestämiskulut, tulkkien tai kokousjärjestäjien palkkiot ja matkakulut, tarvittaessa käännöskulut, kokouksiin osallistuvan viraston henkilöstön kulut, ohjelman toteutuksessa avustavan tilapäisen ja muun henkilöstön kulut, tietotekniikkaan liittyvät kulut sekä muut näihin toimintoihin liittyvät kulut.
	<i>Momentti 3 0 5 yhteensä</i>	<i>500,000</i>	<i>550,000</i>	<i>480,000</i>	
	LUKU 3 0 YHTEENSÄ	95,148,000	88,647,000	82,234,401	
3 1	OPERATIIVISTA TIETOJENKÄSITTELYÄ KOSKEVATMENOT				
3 1 0	Lääkevalmisteiden elinkaareen liittyvät tietojenkäsittelymenot				
3 1 0 0	Lääkevalmisteiden elinkaareen liittyvien uusien laitteistojen hankkiminen	162,000	16,000	0	Määräraha kattaa tietokoneiden ja muiden samankaltaisten elektronisten toimistovälineiden ja laitteistojen hankkimisen, mukaan lukien viraston vakio-ohjelmiston sisältävät alkuperäiset laitteet, jotka liittyvät lääkevalmisteiden elinkaareen.
3 1 0 1	Lääkevalmisteiden elinkaareen liittyvien uusien ohjelmistojen hankkiminen	92,000	22,000	0	Määräraha kattaa lääkevalmisteiden elinkaareen liittyvien ohjelmatuotteiden ja ohjelmien hankinnan.

MENOT

Osasto Luku Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2012	Määrärahat 2011	Toteutus 2010	Selvitysosa
3 1 0 2	Lääkevalmisteiden elinkaareen liittyvien laitteistojen ja ohjelmistojen korvaaminen	40,000	p.m.	0	Määräraha kattaa lääkevalmisteiden elinkaareen liittyvien laitteistojen, ohjelmatuotteiden ja ohjelmien korvaamisen.
3 1 0 3	Lääkevalmisteiden elinkaareen liittyvien laitteistojen ja ohjelmistojen vuokraaminen	p.m.	p.m.	0	Määräraha kattaa lääkevalmisteiden elinkaareen liittyvien laitteistojen ja ohjelmistojen vuokraamisen ja liisauksen silloin, kun hankkiminen on joko epätaloudellista tai budjettirajoitteiden vuoksi vaikeaa.
3 1 0 4	Lääkevalmisteiden elinkaareen liittyvien laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito ja korjaus	2,600,000	2,619,000	0	Määräraha kattaa alamomenteissa 3100–3103 mainittujen laitteiden ylläpitoon ja korjaukseen liittyvät kustannukset. Määrärahaan sisältyy myös lääkevalmisteiden elinkaareen liittyvä käyttäjätuki.
3 1 0 5	Lääkevalmisteiden elinkaareen liittyvä analysointi, ohjelmointi ja tekninen apu	2,922,000	3,017,000	0	Määräraha kattaa lääkevalmisteiden elinkaareen liittyvät kulut ulkopuolisesta henkilöstöstä ja palveluista, analysoinnista, ohjelmoinnista ja teknisestä avusta.
	<i>Momentti 3 1 0 yhteensä</i>	<i>5,816,000</i>	<i>5,674,000</i>	<i>0</i>	
3 1 1	Erityisohjelmien tietojenkäsittelyä koskevat menot				
3 1 1 0	Laitteistojen hankkiminen erityisohjelmia varten	190,000	p.m.	0	Määräraha kattaa tietokoneiden ja muiden samankaltaisten elektronisten toimistovälineiden ja laitteistojen hankkimisen, mukaan lukien viraston vakio-ohjelmiston sisältävät alkuperäiset laitteet, joita tarvitaan erityisohjelmia varten.
3 1 1 1	Ohjelmistojen hankkiminen erityisohjelmia varten	140,000	p.m.	0	Määräraha kattaa sellaisten ohjelmakokonaisuuksien ja ohjelmistojen hankinnan, joita tarvitaan erityisohjelmia varten.
3 1 1 2	Laitteistojen ja ohjelmistojen korvaaminen erityisohjelmia varten	80,000	p.m.	0	Määräraha kattaa sellaisten laitteistojen, ohjelmakokonaisuuksien ja ohjelmistojen korvaamisen, joita tarvitaan erityisohjelmia varten.
3 1 1 3	Laitteistojen ja ohjelmistojen vuokraaminen erityisohjelmia varten	p.m.	p.m.	0	Määräraha kattaa laitteistojen ja ohjelmistojen vuokraamisen ja liisauksen erityisohjelmia varten silloin, kun hankkiminen on joko epätaloudellista tai budjettirajoitteiden vuoksi vaikeaa.
3 1 1 4	Laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito ja korjaus erityisohjelmia varten	8,391,000	4,552,000	0	Määräraha kattaa alamomenteissa 3110–3113 mainittujen laitteiden ylläpitoon ja korjaukseen liittyvät kustannukset. Määrärahaan sisältyy myös erityisohjelmia varten tarvittava käyttäjätuki.
3 1 1 5	Analysointi, ohjelmointi ja tekninen apu erityisohjelmia varten	4,978,000	6,300,000	0	Määräraha kattaa kulut erityisohjelmissa tarvittavista ulkopuolisesta henkilöstöstä ja palveluista, analysoinnista, ohjelmoinnista ja teknisestä avusta.
	<i>Momentti 3 1 1 yhteensä</i>	<i>13,779,000</i>	<i>10,852,000</i>	<i>0</i>	
	LUKU 3 1 YHTEENSÄ	19,595,000	16,526,000	0	
	Osasto 3 yhteensä	114,743,000	105,173,000	82,234,401	

MENOT

Osasto Luku Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2012	Määrärahat 2011	Toteutus 2010	Selvitysosa
9	MUUT MENOT				
9 0	ALUSTAVAT VARAUKSET				
9 0 0	Muut menot	p.m.	p.m.	0	
	LUKU 9 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0	
	Osasto 9 yhteensä	p.m.	p.m.	0	
	KAIKKI YHTEENSÄ	222,489,000	208,863,000	202,812,704	

Ura-alue ja palkkaluokka	Väliaikaiset toimet		
	2010	2011	2012
AD 16	0	1	1
AD 15	1	4	4
AD 14	4	5	6
AD 13	7	7	7
AD 12	28	37	38
AD 11	28	36	38
AD 10	16	32	34
AD 9	37	38	39
AD 8	33	43	47
AD 7	22	42	45
AD 6	72	37	37
AD 5	45	33	33
AD yhteensä	293	315	329
AST 11	1	2	2
AST 10	3	4	5
AST 9	0	8	7
AST 8	5	13	13
AST 7	15	19	20
AST 6	10	34	33
AST 5	22	35	35
AST 4	38	49	51
AST 3	51	32	37
AST 2	30	40	40
AST 1	78	16	18
AST yhteensä	253	252	261
Kaikki yhteensä	546	567	590

SOPIMUSSUHTEISET	Todellinen tilanne 31.12.2010	Kokopäivätöimet - suunnitelma 2011	Kokopäivätöimet - suunnitelma 2012
Ura-alue			
IV	41	68	55
III	6	15	16
II	46	64	61
I	1	3	0
Yhteensä	94	150	132

KANSALLISET ASIAANTUNTIJAT	Todellinen tilanne 31.12.2010	Kokopäivätöimet - suunnitelma 2011	Kokopäivätöimet - suunnitelma 2012
Yhteensä	16	20	15