

Euroopan poliisiakatemian tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012

(2012/C 95/22)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011	Varainhoitovuosi 2010
1	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
1 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	8 450 640	8 341 000	6 250 559,27
	Osasto 1 yhteensä	8 450 640	8 341 000	6 250 559,27
2	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET			
2 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 2 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
5	TULOT EUROOPAN POLIISI-AKATEMIAN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA			
5 0	HALLINNOLLISET TOIMET	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 5 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
9	MUUT TULOT			
9 0	MUUT TULOT	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 9 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	8 450 640	8 341 000	6 250 559,27

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2012	Määrärahat 2011	Toteutus 2010
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	3 418 000	3 432 000	2 597 834,78
1 2	TYÖHÖNOTTOKULUT	—	—	0,—
1 3	VIRKAMATKAT	29 000	40 000	47 994,62
1 4	SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET	6 000	13 000	0,—
1 5	TILAPÄISAPU	—	—	0,—
1 6	SOSIAALIPALVELUT	3 000	5 000	3 073,30
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	1 000	10 000	1 559,80
1 8	SISÄINEN TARKASTUSTOIMI	—	—	0,—
	Osasto 1 yhteensä	3 457 000	3 500 000	2 650 462,50
2	RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT			
2 0	SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	176 000	125 000	115 888,88
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT	251 640	231 000	231 576,97
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	10 000	17 000	8 823,36
2 3	TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT	50 000	45 000	38 283,39
2 4	POSTIMAKSUT	12 000	9 000	11 820,28
	Osasto 2 yhteensä	499 640	427 000	406 392,88
3	TOIMINTAMENOT			
3 0	ELIMET	169 000	352 000	244 427,31
3 1	KURSSIT JA SEMINAARIT	2 771 000	3 077 000	2 014 099,75
3 2	MUUT TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT	1 271 000	627 000	674 244,14
3 3	ARVIOINTI	40 000	65 000	65 000,—
3 5	TYÖMATKAT	140 000	120 000	100 790,52
3 6	VIRKISTYS JA EDUSTUS	—	—	0,—
3 7	MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT	103 000	173 000	95 142,23
3 8	PROJEKTITOIMINNAT	—	—	0,—
	Osasto 3 yhteensä	4 494 000	4 414 000	3 193 703,95
	KAIKKI YHTEENSÄ	8 450 640	8 341 000	6 250 559,33

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset virat			Väliaikaiset toimet		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	2	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	9	9	9
Välisumma AD	—	—	—	14	14	14
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	8	8	8
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Välisumma AST	—	—	—	12	12	12
Yhteensä	—	—	—	26	26	26