

**Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko –
2. korjaava lisätalousarvio**

(2012/C 397/02)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2012	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
1 0	LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 02)	p.m.		p.m.
1 1	ULKOISET TOIMET – TACIS, CARDS JA MEDA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 03)	p.m.		p.m.
1 2	EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 02 27)	20 044 530		20 044 530
1 3	DG EAC — EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ	100 000		100 000
	Osasto 1 yhteensä	20 144 530		20 144 530
4	TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ			
4 3	YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA	2 805		2 805
4 9	YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA	133 010		133 010
	Osasto 4 yhteensä	135 815		135 815
5	MEDA – ETE			
5 0	MEDA – ETE	—		—
5 9	MEDA – ETE – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA	248 467		248 467
	Osasto 5 yhteensä	248 467		248 467
8	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA			
8 0	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA	p.m.		p.m.
	Osasto 8 yhteensä	p.m.		p.m.
9	SEKALAISET TULOT			
9 0	SEKALAISET TULOT	p.m.		p.m.
	Osasto 9 yhteensä	p.m.		p.m.
10	AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET			
10 1	AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET	p.m.		p.m.
	Osasto 10 yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	20 528 812		20 528 812

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2012		Lisätalousarvio nro 2		Uusi määrä	
		Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut
1	KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖME- NOT						
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	13 227 564	13 227 564	- 412 194	- 412 194	12 815 370	12 815 370
1 3	VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT	108 000	108 000	42 899	42 899	150 899	150 899
1 4	SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOI- DON PERUSRAKENNE	202 290	202 290	25 000	25 000	227 290	227 290
1 5	HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKI- SEN SEKTORIN VÄLILLÄ	68 000	68 000	- 28 655	- 28 655	39 345	39 345
1 7	VIHKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	12 000	12 000			12 000	12 000
1 9	ELÄKKEET JA ELÄKETUET	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Osasto 1 yhteensä	13 617 854	13 617 854	- 372 950	- 372 950	13 244 904	13 244 904
2	KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT						
2 0	SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTY- VÄT KULUT	516 281	516 281	- 5 498	- 5 498	510 783	510 783
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	705 639	705 639	59 957	59 957	765 596	765 596
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	25 800	25 800	17 500	17 500	43 300	43 300
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	90 280	90 280	- 21 109	- 21 109	69 171	69 171
2 4	POSTI JA TIETOLIKENNE	38 000	38 000	- 7 900	- 7 900	30 100	30 100
2 5	KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	120 000	120 000	- 12 000	- 12 000	108 000	108 000
	Osasto 2 yhteensä	1 496 000	1 496 000	30 950	30 950	1 526 950	1 526 950
3	ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMI- SEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT						
3 0	KÄYTTÖMENOT	903 500	903 500	58 602	13 000	962 102	916 500
3 1	PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA	3 298 600	3 298 600	237 998	329 000	3 536 598	3 627 600
3 2	TOIMINTA	828 576	828 576	45 400		873 976	828 576
	Osasto 3 yhteensä	5 030 676	5 030 676	342 000	342 000	5 372 676	5 372 676
4	KORVAMERKITYT MENOT						
4 1	YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA	—	—			—	—
4 2	YHTEISTYÖ MUIDEN EUROOPPALAISTEN VIRASTOJEN KANSSA	—	—			—	—

MENOT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2012		Lisätalousarvio nro 2		Uusi määrä	
		Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut
4 3	YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA	135 815	135 815			135 815	135 815
4 4	EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS	—	—			—	—
	Osasto 4 yhteensä	135 815	135 815			135 815	135 815
5	KORVAMERKITYT MENOT – EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), HANKE MED 2004/083–494						
5 1	HENKILÖSTÖRESURSSIT	66 542	66 542			66 542	66 542
5 2	MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT	117 067	117 067			117 067	117 067
5 3	MUUT KULUT JA PALVELUT	63 926	63 926			63 926	63 926
5 4	OSAN 3 HANKINNAT	—	—			—	—
5 5	OSAN 4 HANKINNAT	932	932			932	932
5 6	TILINTARKASTUS	—	—			—	—
5 7	SATUNNAISET MENOT	—	—			—	—
	Osasto 5 yhteensä	248 467	248 467			248 467	248 467
8	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOIS- SUORITUKSINA						
8 0	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUO- RITUKSINA	—	—			—	—
	Osasto 8 yhteensä	—	—			—	—
9	MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU						
9 9	MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAU- DUTTU	—	—			—	—
	Osasto 9 yhteensä	—	—			—	—
10	AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET						
10 1	AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET	—	—			—	—
	Osasto 10 yhteensä	—	—			—	—
	KAIKKI YHTEENSÄ	20 528 812	20 528 812	0,—	0,—	20 528 812	20 528 812

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

Sitoumukset		Maksut	
		2012	2013
Maksamatta olevat ennen vuotta 2012 tehdyt maksusitoumukset	134 397	134 397	—
Määrärahat 2012	962 102	782 103	179 999
Yhteensä	1 096 499	916 500	179 999

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

Sitoumukset		Maksut	
		2012	2013
Maksamatta olevat ennen vuotta 2012 tehdyt maksusitoumukset	1 696 125	1 696 125	—
Määrärahat 2012	3 536 598	1 931 475	1 605 123
Yhteensä	5 232 723	3 627 600	1 605 123

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

Sitoumukset		Maksut	
		2012	2013
Maksamatta olevat ennen vuotta 2012 tehdyt maksusitoumukset	136 203	136 203	—
Määrärahat 2012	873 976	692 373	181 603
Yhteensä	1 010 179	828 576	181 603

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2012		2011		Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2010	
	Toistaiseksi voimassa oleva sopimus	Väliaikainen	Toistaiseksi voimassa oleva sopimus	Väliaikainen	Toistaiseksi voimassa oleva sopimus	Väliaikainen
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	—
AD 12	—	8	—	4	—	5
AD 11	—	10	—	12	—	11
AD 10	—	3	—	4	—	3
AD 9	—	11	—	11	—	12
AD 8	—	9	—	5	—	4
AD 7	—	12	—	18	—	20
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	3	—	2	—	—
AD yhteensä	—	61	—	61	—	57
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	5	—	4	—	—
AST 9	—	4	—	6	—	6
AST 8	—	5	—	1	—	4
AST 7	—	6	—	6	—	5
AST 6	—	2	—	7	—	6
AST 5	—	4	—	1	—	2
AST 4	—	3	—	5	—	4
AST 3	—	4	—	2	—	5
AST 2	—	2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST yhteensä	—	35	—	35	—	35
Yhteensä	—	96	—	96	—	92

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien), paikalliset toimihenkilöt ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	Täytetty 31.12.2010	2011	2012
FG IV	4	4	5
FG III	17	17	20
FG II	11	13	11
FG I			
FG yhteensä	32	34	36
Paikalliset toimihenkilöt	2	2	2
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	2	2	2
Yhteensä	33	38	36

Lisätietoja Euroopan koulutussäätiön vuoden 2012 talousarviosta on säätiön sivustolla osoitteessa (<http://www.etf.europa.eu>), "About ETF"-valikon "Register of Documents"-kohdassa.

