

Euroopan poliisiakatemian tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013

(2013/C 91/22)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
1	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
1 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	8 450 640	8 450 640	7 340 477,19
	Osasto 1 yhteensä	8 450 640	8 450 640	7 340 477,19
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 POLIISIKAATEMIAN 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	8 450 640	7 340 477,19

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	4 075 600	3 418 000	3 649 319,48
1 2	TYÖHÖNOTTOKULUT	—	—	0,—
1 3	VIRKAMATKAT	20 000	29 000	77 713,35
1 4	SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET	4 000	6 000	596,31
1 5	TILAPÄISAPU	—	—	0,—
1 6	SOSIAALIPALVELUT	2 000	3 000	2 091,98
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	2 500	1 000	1 521,41
1 8	SISÄINEN TARKASTUSTOIMI	—	—	0,—
	Osasto 1 yhteensä	4 104 100	3 457 000	3 731 242,53
2	RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT			
2 0	SIIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	173 500	176 000	131 016,87
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN MENOT	266 040	251 640	244 962,34
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	16 000	10 000	1 124,36
2 3	TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT	52 500	50 000	25 940,82
2 4	POSTIMAKSUT	10 000	12 000	7 820,59
	Osasto 2 yhteensä	518 040	499 640	410 864,98
3	TOIMINTAMENOT			
3 0	ELIMET	310 000	169 000	208 702,93
3 1	KURSSIT JA SEMINAARIT	2 915 000	2 771 000	2 184 814,06
3 2	MUUT TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT	414 200	1 271 000	504 694,15
3 3	ARVIOINTI	—	40 000	4 847,24
3 5	TYÖMATKAT	140 000	140 000	166 214,77
3 6	VIRKISTYS JA EDUSTUS	—	—	0,—
3 7	MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT	49 300	103 000	129 096,53
3 8	PROJEKTITOIMINNAT	—	—	0,—
	Osasto 3 yhteensä	3 828 500	4 494 000	3 198 369,68
	KAIKKI YHTEENSÄ	8 450 640	8 450 640	7 340 477,19

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset virat			Väliaikaiset toimet		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	—	—	2
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	2	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	9	9	9
Välisumma AD	—	—	—	14	14	16
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	28