

IV

*(Tiedotteet)***Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko***(2015/C 110/01)*

Selvitysosa

Mukaan luettuna 22.10.2014 annettu lisätalousarvio 1/2014 ja 19.12.2014 annettu lisätalousarvio 2/2014 – katso luvut 1 0 Tulot ja 1 1 Maksut. Yksityiskohtainen kuvaus talousarviosta löytyy Cedefopin verkkosivuilta.

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2015	Varainhoitovuosi 2014	Varainhoitovuosi 2013
1	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI			
1 0	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI	17 434 000	16 737 749	17 133 900,—
	Osasto 1 Yhteensä	17 434 000	16 737 749	17 133 900,—
2	MUUT TULOT			
2 0	IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT	p.m.	p.m.	0,—
2 1	VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO	p.m.	p.m.	0,—
2 2	TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA	10 000	15 000	0,—
2 3	SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU (KÄYTTÖTARKOITUKSENSA SIDOTUT TULOT)	p.m.	p.m.	32 055,—
2 4	LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET	p.m.	p.m.	0,—
2 5	SIIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 2 Yhteensä	10 000	15 000	32 055,—
3	TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA (KÄYTTÖTARKOITUKSENSA SIDOTUT TULOT)			
3 0	ISLANNIN TUKI	13 947	13 947	13 947,—
3 1	NORJAN TUKI	498 613	509 070	467 228,—
3 2	MUUT TUET KOMISSIOLTA	400 000	p.m.	110 000,—
3 3	ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 3 Yhteensä	912 560	523 017	591 175,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	18 356 560	17 275 766	17 757 130,—

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2015		Määrärahat 2014		Toteutus 2013	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖ						
1 1	PALKAT JA LISÄT	9 700 000	9 700 000	9 688 849	9 688 849	10 138 820,—	10 138 820,—
1 2	HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT	185 000	185 000	175 000	175 000	251 470,—	251 470,—
1 3	VIRKAMATKAT JA SIIRROT	100 000	100 000	100 000	100 000	76 480,—	76 480,—
1 4	SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI	165 000	165 000	156 000	156 000	156 160,—	156 160,—
1 5	KOULUTUS	150 000	150 000	144 000	144 000	129 970,—	129 970,—
1 6	ULKOISET PALVELUT	111 000	111 000	141 000	141 000	189 500,—	189 500,—
1 7	VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000,—	19 000,—
1 8	EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN HENKILÖSTÖKULUIHIN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Osasto 1 Yhteensä	10 430 000	10 430 000	10 423 849	10 423 849	10 961 400,—	10 961 400,—
2	INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT						
2 0	KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	670 000	670 000	618 000	618 000	599 640,—	599 640,—
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	515 000	515 000	493 000	493 000	510 075,—	510 075,—
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	68 000	68 000	82 000	82 000	78 475,—	78 475,—
2 3	HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT	117 000	117 000	135 000	135 000	122 800,—	122 800,—
2 4	POSTI JA TIETOLIIKENNE	190 000	190 000	216 000	216 000	166 010,—	166 010,—
2 5	HALLINNOLLISET KOKOUKSET	10 000	10 000	6 000	6 000	9 000,—	9 000,—
2 6	LIIKETOIMINNAN JATKUVUUS SUUNITELMA	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
2 8	EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOIHIN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Osasto 2 Yhteensä	1 570 000	1 570 000	1 550 000	1 550 000	1 486 000,—	1 486 000,—
3	TOIMINTAMENOT						
3 0	POIKITTAISTOIMINTA	330 000	330 000	200 000	200 000	390 690,—	563 194,—
3 1	EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN	400 000	400 000	p.m.	p.m.	2 838 791,—	1 358 228,—

MAKSUT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2015		Määrärahat 2014		Toteutus 2013	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
3 2	TUTKIMUS JA TOIMINTALINJOJEN ANALYYSI	2 301 000	2 301 000	2 471 000	2 471 000	2 569 275,—	1 489 722,—
3 3	AMMATILLISTA KOULUTUSTA JA ELINIKÄISTÄ OPPIMISTA KOSKEVA TEHOSTETTU YHTEISTYÖ	2 603 000	2 603 000	1 900 000	1 900 000	2 053 447,—	2 099 704,—
3 5	TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS	722 560	722 560	730 917	730 917	450 597,—	433 173,—
	Osasto 3 Yhteensä	6 356 560	6 356 560	5 301 917	5 301 917	8 302 800,—	5 944 021,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	18 356 560	18 356 560	17 275 766	17 275 766	20 750 200,—	18 391 421,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2014				2015	
	31.12.2013 täytetyt toimet		Toimessa oleva		Toimessa oleva	
	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	6	3	6	3	5	3
AD 11	1	8		9		9
AD 10		9		8		8
AD 9		4		4		4
AD 8		3		5		5
AD 7		7		6		6
AD 6		5		5		5
AD 5		1				
AD yhteensä	7	44	6	44	5	44
AST 11						
AST 10	1	1	1	2	1	2
AST 9		1		2		2
AST 8	2	2	2	2	2	2
AST 7	1	6	1	6	1	6
AST 6	4	3	4	3	4	3
AST 5	4	6	4	6	4	6
AST 4		11		10		10
AST 3		4		4		4
AST 2		1		1		
AST 1						
AST yhteensä	12	35	12	36	12	35
Kaikki yhteensä	19	79	18	80	17	79