

**Euroopan poliisiakatemian tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016**

(2016/C 113/22)

## TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2016	Varainhoitovuosi 2015	Varainhoitovuosi 2014
<b>1</b>	<b>EUROOPAN UNIONIN TUKI</b>			
1 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	8 641 000	8 471 000	8 934 262,—
	<b>Osasto 1 Yhteensä</b>	<b>8 641 000</b>	<b>8 471 000</b>	<b>8 934 262,—</b>
<b>2</b>	<b>KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET</b>			
2 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Osasto 2 Yhteensä</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>4</b>	<b>KORVAMERKITYT TULOT</b>			
4 0	CT MENA HANKE	1 650 700	300 000	0,—
	<b>Osasto 4 Yhteensä</b>	<b>1 650 700</b>	<b>300 000</b>	<b>0,—</b>
<b>5</b>	<b>TULOT EUROOPAN POLIISI-AKATEMIAN HALLINNO- LLISISTA TOIMISTA</b>			
5 0	HALLINNOLLISET TOIMET	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Osasto 5 Yhteensä</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>9</b>	<b>MUUT TULOT</b>			
9 0	MUUT TULOT	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Osasto 9 Yhteensä</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>	<b>10 291 700</b>	<b>8 771 000</b>	<b>8 934 262,—</b>

## MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Määrärahat 2015	Toteutus 2014
<b>1</b>	<b>HENKILÖSTÖ</b>			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	3 215 000	3 135 300	4 239 797,—
1 2	TYÖHÖNOTTOKULUT	—	—	0,—
1 3	VIRKAMATKAT	35 000	30 000	82 654,—
1 4	SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET	407 800	370 200	71 710,—
1 5	TILAPÄISAPU	—	—	0,—
1 6	SOSIAALIPALVELUT	2 000	7 000	3 403,—
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	3 000	5 000	3 174,—
1 8	SISÄINEN TARKASTUSTOIMI	—	—	0,—
	<b>Osasto 1 Yhteensä</b>	<b>3 662 800</b>	<b>3 547 500</b>	<b>4 400 738,—</b>
<b>2</b>	<b>RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT</b>			
2 0	SIJOTUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	38 000	40 000	126 628,—
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT	290 000	320 000	460 702,—
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	14 500	22 300	12 121,—
2 3	TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT	87 000	100 700	104 581,—
2 4	POSTIMAKSUT	11 500	11 500	4 700,—
	<b>Osasto 2 Yhteensä</b>	<b>441 000</b>	<b>494 500</b>	<b>708 732,—</b>
<b>3</b>	<b>TOIMINTAMENOT</b>			
3 0	ELIMET	234 000	242 961	216 925,—
3 1	KURSSIT JA SEMINAARIT	3 173 200	3 089 800	2 814 767,—
3 2	MUUT TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT	940 000	702 239	574 755,—
3 3	ARVIOINTI	—	86 125	0,—
3 5	TYÖMATKAT	140 000	164 000	148 647,—
3 7	MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT	50 000	143 875	69 698,—
	<b>Osasto 3 Yhteensä</b>	<b>4 537 200</b>	<b>4 429 000</b>	<b>3 824 792,—</b>
<b>4</b>	<b>CT MENA HANKE</b>			
4 1	CT MENA HANKKEESSA TYÖSKENTELEVIIN HENKILÖIHIN LIITTYVÄT	816 000	300 000	0,—
4 2	MENOT MATKAT	422 000		
4 3	LAITTEET JA TARVIKKEET	6 900		

**MENOT**

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Määrärahat 2015	Toteutus 2014
4 4	AIKALLISTOIMIPISTE	10 800		
4 5	MUUT KULUT JA PALVELUT	195 000		
4 6	MUUT	—		
4 7	VÄLILLISET KUSTANNUKSET	116 700		
4 8	ENNAKOIMATTOMILLE KULUILLE VARATTU SUMMA	83 300		
4 9	VEROT	—		
	<b>Osasto 4 Yhteensä</b>	<b>1 650 700</b>	<b>300 000</b>	<b>0,—</b>
	<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>	<b>10 291 700</b>	<b>8 771 000</b>	<b>8 934 262,—</b>

## Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset virat			Väliaikaiset toimet		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	2	2	3
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	1	1
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	8	8	9
Välisumma AD	—	—	—	15	16	17
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	7	7	7
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Välisumma AST	—	—	—	11	11	11
<b>Yhteensä</b>	—	—	—	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>