

**Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko
varainhoitovuodelle 2016 – 2. korjaava lisätalousarvio**

(2017/C 12/04)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2016	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
1 1	EUROOPAN UNIONIN TUKI	49 082 170		49 082 170
	Osasto 1 Yhteensä	49 082 170		49 082 170
2	SEKALAISET TULOT			
2 3	SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU	p.m.		p.m.
	Osasto 2 Yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	49 082 170		49 082 170

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	PALKAT, LISÄT JA MAKSUT	31 778 000		31 778 000
1 2	AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT	1 658 000	- 25 000	1 633 000
	Osasto 1 Yhteensä	33 436 000	- 25 000	33 411 000
2	KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT			
2 1	RAKENNUSMENOT	6 192 170	80 000	6 272 170
2 2	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT	3 490 000		3 490 000
2 3	IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT	619 000	- 65 000	554 000
	Osasto 2 Yhteensä	10 301 170	15 000	10 316 170
3	OHJELMAN TUKEMISEN MENOT			
3 1	OHJEMIEN HALLINTAMENOT	5 345 000	10 000	5 355 000
	Osasto 3 Yhteensä	5 345 000	10 000	5 355 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	49 082 170		49 082 170

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet			Väliaikaiset toimet		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	4	2
AD 13	—	—	—	6	8	7
AD 12	—	—	—	7	3	4
AD 11	—	—	—	10	8	10
AD 10	—	—	—	11	12	10
AD 9	—	—	—	16	19	15
AD 8	—	—	—	8	6	11
AD 7	—	—	—	8	6	6
AD 6	—	—	—	7	10	10
AD 5	—	—	—	3	5	5
Yhteensä AD	—	—	—	81	81	80
AST 11	—	—	—	1	1	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	1	1	2
AST 8	—	—	—	1	1	2
AST 7	—	—	—	3	—	1
AST 6	—	—	—	2	2	1
AST 5	—	—	—	10	10	7
AST 4	—	—	—	7	9	8
AST 3	—	—	—	3	4	6
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	—	—	29	29	28
Yhteensä	—	—	—	110	110	108

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2016	2015	2014
FG IV	87	81	78
FG III + FG II + FG I	252	255	258
FG yhteensä	339	336	336
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	—	—	—
Yhteensä	339	336	336