

**Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko
varainhoitovuodelle 2014 — 1. korjaava lisätalousarvio**

(2014/C 454/09)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2014	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
1 1	EUROOPAN UNIONIN TUKI	50 452 097	- 3 507 097	46 945 000
	Osasto 1 Yhteensä	50 452 097	- 3 507 097	46 945 000
2	SEKALAISET TULOT			
2 3	SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU	p.m.		p.m.
	Osasto 2 Yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	50 452 097	- 3 507 097	46 945 000

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2014	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	PALKAT, LISÄT JA MAKSUT	32 639 000	- 2 373 000	30 266 000
1 2	AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT	1 487 000	- 61 000	1 426 000
	Osasto 1 Yhteensä	34 126 000	- 2 434 000	31 692 000
2	KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTA- KULUT			
2 1	RAKENNUSMENOT	5 407 000	- 236 000	5 171 000
2 2	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT	3 604 000	41 000	3 645 000
2 3	IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMIN- NASTA AIHEUTUVAT MENOT	301 000	90 000	391 000
	Osasto 2 Yhteensä	9 312 000	- 105 000	9 207 000
3	OHJELMAN TUKEMISEN MENOT			
3 1	OHJEMIEN HALLINTAMENOT	7 014 097	- 968 097	6 046 000
	Osasto 3 Yhteensä	7 014 097	- 968 097	6 046 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	50 452 097	- 3 507 097	46 945 000

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet			Väliaikaiset toimet		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	2	1	1
AD 13	—	—	—	7	4	3
AD 12	—	—	—	4	5	6
AD 11	—	—	—	10	4	4
AD 10	—	—	—	10	15	11
AD 9	—	—	—	15	14	16
AD 8	—	—	—	11	18	17
AD 7	—	—	—	6	3	5
AD 6	—	—	—	10	9	5
AD 5	—	—	—	5	5	8
Yhteensä AD	—	—	—	80	78	76
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	—	—
AST 9	—	—	—	2	—	1
AST 8	—	—	—	2	3	1
AST 7	—	—	—	1	4	2
AST 6	—	—	—	1	1	2
AST 5	—	—	—	7	9	3
AST 4	—	—	—	8	7	11
AST 3	—	—	—	6	3	7
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	—	—	28	27	27
Yhteensä	—	—	—	108	105	103

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2014	2013	2012
FG IV	78	77	78
FG III + FG II + FG I	259	259	252
FG yhteensä	337	336	330
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	—	—	—
Yhteensä	337	336	330