Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2008/10/EY)

CEDEFOP

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1	**EUROOPAN YHTEISÖN TUKI**			
1 0	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI	16 032 240	697 760	16 730 000
	Osasto 1 yhteensä	**16 032 240**	**697 760**	**16 730 000**
2	**MUUT TULOT**			
2 2	TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA	57 000	25 000	82 000
	Osasto 2 yhteensä	**100 000**	**25 000**	**125 000**
3	**TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA**			
3 2	MUUT TUET KOMISSIOLTA	p.m.	50 000	50 000
3 3	ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT		116 304	116 304
	Osasto 3 yhteensä	**378 098**	**166 304**	**544 402**
	KAIKKI YHTEENSÄ	**16 510 338**	**889 064**	**17 399 402**

CEDEFOP

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

Momentti Alamomentti	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 1 0			
1 0 0	***Euroopan yhteisön tuki***	16 032 240	697 760	16 730 000
	LUKU 1 0 YHTEENSÄ	16 032 240	697 760	16 730 000
	Osasto 1 yhteensä	**16 032 240**	**697 760**	**16 730 000**

CEDEFOP

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0 0 ***Euroopan yhteisön tuki***

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
16 032 240	697 760	16 730 000

Selvitysosa

Neuvoston 10 päivänä helmikuuta 1975 antama asetus (ETY) N:o 337/75 Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksesta (EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2051/2004 (EUVL L 355, 1.12.2004, s. 1).

Tämän asetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti keskukselle kohdennettu tuki lisätään Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Esitetyt tulot vastaavat myönnettyä tukea (ks. budjettikohta 15 03 01 03 ja 15 03 01 04 yleisen talousarvion pääluokassa III ”Komissio”).

CEDEFOP

OSASTO 2

MUUT TULOT

LUKU 2 2 — TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

Momentti Alamomentti	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 2 2			
2 2 0	***Tulot ja korvaukset maksua vastaan suoritetuista palveluista***	57 000	25 000	82 000
	LUKU 2 2 YHTEENSÄ	57 000	25 000	82 000
	Osasto 2 yhteensä	**100 000**	**25 000**	**125 000**

CEDEFOP

OSASTO 2

MUUT TULOT

LUKU 2 2 — TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

2 2 0 ***Tulot ja korvaukset maksua vastaan suoritetuista palveluista***

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
57 000	25 000	82 000

CEDEFOP

OSASTO 3

TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA

LUKU 3 2 — MUUT TUET KOMISSIOLTA
LUKU 3 3 — ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT

Momentti Alamo-mentti	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 3 2			
3 2 3	***PHARE-sopimus 2005/115-030***	p.m.	50 000	50 000
	LUKU 3 2 YHTEENSÄ	p.m.	50 000	50 000
	LUKU 3 3			
3 3 0	***Erilaiset korvamerkityt tulot***		116 304	116 304
	LUKU 3 3 YHTEENSÄ		116 304	116 304
	Osasto 3 yhteensä	**378 098**	**166 304**	**544 402**
	KAIKKI YHTEENSÄ	**16 510 338**	**889 064**	**17 399 402**

CEDEFOP

OSASTO 3

TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA

LUKU 3 2 — MUUT TUET KOMISSIOLTA

3 2 3 ***PHARE-sopimus 2005/115-030***

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	50 000	50 000

LUKU 3 3 — ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT

3 3 0 ***Erilaiset korvamerkityt tulot***

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	116 304	116 304

CEDEFOP

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2007		Lisätalousarvio nro 1		Uusi määrä	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	**HENKILÖSTÖ**						
1 4	SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI	175 000	175 000	30 000	30 000	205 000	205 000
	Osasto 1 yhteensä	**9 851 740**	**9 851 740**	**30 000**	**30 000**	**9 881 740**	**9 881 740**
2	**KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT**						
2 0	KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	607 550	607 550	313 000	313 000	920 550	920 550
2 1	TIETOJENKÄSITTELY	310 000	310 000	274 760	274 760	584 760	584 760
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	94 000	94 000	4 000	4 000	98 000	98 000
2 4	POSTI JA TIETOLIIKENNE	201 000	201 000	7 000	7 000	208 000	208 000
	Osasto 2 yhteensä	**1 329 500**	**1 329 500**	**598 760**	**598 760**	**1 928 260**	**1 928 260**
3	**TOIMINTAMENOT**						
3 0	POIKITTAISTOIMINTA	623 000	797 000	86 304	86 304	709 304	883 304
3 1	EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN	378 098	378 098	50 000	50 000	428 098	428 098
3 2	KEHITYSTUTKIMUS	902 000	859 000	99 000	99 000	1 001 000	958 000
3 5	TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS	1 403 000	1 030 000	—	25 000	1 403 000	1 055 000
	Osasto 3 yhteensä	**5 329 098**	**5 329 098**	**235 304**	**260 304**	**5 564 402**	**5 589 402**
	KAIKKI YHTEENSÄ	**16 510 338**	**16 510 338**	**864 064**	**889 064**	**17 374 402**	**17 399 402**

CEDEFOP

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

LUKU 1 4 — SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 1 4			
1 4 9	***Muut kustannukset***	15 000	30 000	45 000
	LUKU 1 4 YHTEENSÄ	175 000	30 000	205 000
	Osasto 1 yhteensä	**9 851 740**	**30 000**	**9 881 740**

CEDEFOP

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

LUKU 1 4 — SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

1 4 9 ***Muut kustannukset***

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
15 000	30 000	45 000

Selvitysosa

Varainhoitoasetuksen 15 artiklan 2 kohdan mukaisten käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 30 000 euroa.

CEDEFOP

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

LUKU 2 0 — KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT
LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY
LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
LUKU 2 4 — POSTI JA TIETOLIIKENNE

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 2 0			
2 0 1	***Vakuutukset***	12 000	1 000	13 000
2 0 2	***Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys***	112 000	13 000	125 000
2 0 3	***Siivous ja ylläpito***	330 000	120 000	450 000
2 0 4	***Tilojen kunnostaminen***	20 000	175 000	195 000
2 0 9	***Muut kulut***	20 000	4 000	24 000
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	607 550	313 000	920 550
	LUKU 2 1			
2 1 0	***Laitteet, tietojenkäsittelylaitteista ja niiden toiminnasta johtuvat kulut***			
2 1 0 0	Tietojenkäsittelylaitteet	79 000	75 000	154 000
2 1 0 1	Ohjelmistojen kehittäminen	109 000	129 760	238 760
2 1 0 2	Muut ulkopuoliset palvelut	122 000	70 000	192 000
	Momentti 2 1 0 yhteensä	310 000	274 760	584 760
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	310 000	274 760	584 760
	LUKU 2 2			
2 2 1	***Kalusteet***			
2 2 1 0	Kalusteiden hankinta	25 000	4 000	29 000
	Momentti 2 2 1 yhteensä	25 000	4 000	29 000
	LUKU 2 2 YHTEENSÄ	94 000	4 000	98 000
	LUKU 2 4			
2 4 1	***Tietoliikenne***			
2 4 1 1	Tietoliikennelaitteiden hankinnat ja asennukset	23 000	7 000	30 000
	Momentti 2 4 1 yhteensä	121 000	7 000	128 000
	LUKU 2 4 YHTEENSÄ	201 000	7 000	208 000
	Osasto 2 yhteensä	**1 329 500**	**598 760**	**1 928 260**

CEDEFOP

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

LUKU 20 — KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

201 ***Vakuutukset***

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
12 000	1 000	13 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakuutukset, jotka liittyvät käytössä oleviin kiinteistöihin tai kiinteistöjen osiin.

202 ***Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys***

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
112 000	13 000	125 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

203 ***Siivous ja ylläpito***

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
330 000	120 000	450 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kehittämiskeskuksen käytössä olevan kiinteistön ylläpitokulut (huoneet, hissi, lämmitys, ilmastointi, sähkö, vesijohdot).

204 ***Tilojen kunnostaminen***

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
20 000	175 000	195 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistön muutostöiden ja väliseinien muuttamisen kustannukset.

209 ***Muut kulut***

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
20 000	4 000	24 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut kiinteistöihin liittyvät juoksevat kulut, joihin ei ole erikseen varauduttu, kuten verot ja puhtaanapito, saneeraus, roskien vieminen ja nuohous.

CEDEFOP

LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY

2 1 0 Laitteet, tietojenkäsittelylaitteista ja niiden toiminnasta johtuvat kulut

2 1 0 0 Tietojenkäsittelylaitteet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
79 000	75 000	154 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokoneiden ja oheislaitteiden ostot ja vuokraus. Se kattaa myös kulut ylläpidosta, toiminnasta, korjauksista, tietovälineistä, dokumentaatiosta ja muista tarvikkeista ym.

2 1 0 1 Ohjelmistojen kehittäminen

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
109 000	129 760	238 760

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tietoteknistä tukea ja neuvoja antavien yritysten seuraavanlaisista palveluista:

— nykyisten laitteiden huolto,

— uusien laitteiden asentaminen ja nykyisten laajentaminen (toteutettavuustutkimukset, analyysit, ohjelmointi ym.),

— ohjelmistojen ja ohjelmien ym. ostot, vuokraus ja ylläpito.

2 1 0 2 Muut ulkopuoliset palvelut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
122 000	70 000	192 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisten tietotekniikan asiantuntijoiden palvelut (operaattorit, atk-teknikot, systeeminsuunnittelijat, tiedonsyöttöhenkilöstö jne.).

LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 1 Kalusteet

2 2 1 0 Kalusteiden hankinta

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
25 000	4 000	29 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan uusien kalusteiden hankinta.

CEDEFOP

LUKU 2 4 — POSTI JA TIETOLIIKENNE

2 4 1 Tietoliikenne

2 4 1 1 Tietoliikennelaitteiden hankinnat ja asennukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
23 000	7 000	30 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoliikennelaitteisiin liittyvät kulut, mukaan lukien kaapelit: ostot, vuokrat, asennus, huolto, dokumentointi ym.

CEDEFOP

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

LUKU 3 0 — POIKITTAISTOIMINTA
LUKU 3 1 — EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN
LUKU 3 2 — KEHITYSTUTKIMUS
LUKU 3 5 — TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2007		Lisätalousarvio nro 1		Uusi määrä	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
	LUKU 3 0						
3 0 4	***Käännöskulut***	433 000	500 000	86 304	86 304	519 304	586 304
	LUKU 3 0 YHTEENSÄ	623 000	797 000	86 304	86 304	709 304	883 304
	LUKU 3 1						
3 1 2	***Erityistoimet***						
3 1 2 3	PHARE-sopimus 2005/115-030	p.m.	p.m.	50 000	50 000	50 000	50 000
	Momentti 3 1 2 yhteensä	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
	LUKU 3 1 YHTEENSÄ	378 098	378 098	50 000	50 000	428 098	428 098
	LUKU 3 2						
3 2 4	***Pilottitutkimukset ja -hankkeet***	200 000	400 000	99 000	99 000	299 000	499 000
	LUKU 3 2 YHTEENSÄ	902 000	859 000	99 000	99 000	1 001 000	958 000
	LUKU 3 5						
3 5 3	***Tekninen tuki***	111 000	60 000	—	25 000	111 000	85 000
	LUKU 3 5 YHTEENSÄ	1 403 000	1 030 000	—	25 000	1 403 000	1 055 000
	Osasto 3 yhteensä	**5 329 098**	**5 329 098**	**235 304**	**260 304**	**5 564 402**	**5 589 402**
	KAIKKI YHTEENSÄ	**16 510 338**	**16 510 338**	**864 064**	**889 064**	**17 374 402**	**17 399 402**

CEDEFOP

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

LUKU 30 — POIKITTAISTOIMINTA

304 Käännöskulut

Määrärahat 2007		Lisätalousarvio nro 1		Uusi määrä	
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
433 000	500 000	86 304	86 304	519 304	586 304

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen työohjelman toteuttamiseen liittyvät käännöskulut samoin kuin freelance-konekirjoituskulut.

Varainhoitoasetuksen 15 artiklan 2 kohdan mukaisten käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 86 304 euroa.

LUKU 31 — EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

312 Erityistoimet

3123 PHARE-sopimus 2005/115-030

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	50 000	50 000

LUKU 32 — KEHITYSTUTKIMUS

324 Pilottitutkimukset ja -hankkeet

Määrärahat 2007		Lisätalousarvio nro 1		Uusi määrä	
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
200 000	400 000	99 000	99 000	299 000	499 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työohjelman mukaisten opintosopimusten tekemiseen sekä kokeilutoiminnan ja pilottihankkeiden arviointiin liittyvät kulut.

LUKU 35 — TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS

353 Tekninen tuki

Määrärahat 2007		Lisätalousarvio nro 1		Uusi määrä	
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
111 000	60 000	—	25 000	111 000	85 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten virtuaalisten yhteisöjen ja erilaisten sovellusten ja/tai IT-työvälineiden käyttöön liittyvät kustannukset, jotka ovat tarpeen lukuun sisältyvien hankkeiden joustavassa toteuttamisessa, samoin kuin tiedonhallintajärjestelmän (validaatio, laadunvalvonta, IT-kehitys jne.) tuki- ja kehitystoimintoihin.