

**Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko**

(2020/C 107/02)

## TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019	Varainhoitovuosi 2018
<b>1</b>	<b>EUROOPAN UNIONIN TUKI</b>			
1 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	21 779 000	20 779 000	20 371 000,—
	<b>Osasto 1 Yhteensä</b>	<b>21 779 000</b>	<b>20 779 000</b>	<b>20 371 000,—</b>
<b>5</b>	<b>SEKALAISET TULOT</b>			
5 0	IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYNNISTÄ SAATU TUOTTO	—	—	48 169,—
5 2	SIJOTUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT	p.m.	p.m.	3 042,—
5 4	UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT	p.m.	6 504	
5 9	MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT	3 000	110	138,—
	<b>Osasto 5 Yhteensä</b>	<b>3 000</b>	<b>6 614</b>	<b>51 349,—</b>
<b>6</b>	<b>TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA</b>			
6 0	TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA	197 000	1 135 922	341 173,—
	<b>Osasto 6 Yhteensä</b>	<b>197 000</b>	<b>1 135 922</b>	<b>341 173,—</b>
	<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>	<b>21 979 000</b>	<b>21 921 536</b>	<b>20 763 522,—</b>

## MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2020	Määrärahat 2019	Toteutus 2018
<b>1</b>	<b>HENKILÖSTÖ</b>			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	13 314 000	12 965 679	12 615 746,—
1 3	TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN	310 000	291 682	321 900,—
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	266 000	235 579	225 865,—
	<b>Osasto 1 Yhteensä</b>	<b>13 890 000</b>	<b>13 492 940</b>	<b>13 163 511,—</b>
<b>2</b>	<b>RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT</b>			
2 0	RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT	694 000	693 390	560 118,—
2 1	VUOKRA	24 000	22 920	22 397,—
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	822 000	832 232	867 803,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	30 000	12 160	12 207,—
2 4	POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT	65 000	61 655	51 329,—
	<b>Osasto 2 Yhteensä</b>	<b>1 635 000</b>	<b>1 622 357</b>	<b>1 513 854,—</b>
<b>3</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>			
3 0	TOIMINTAKULUT	5 870 000	6 373 863	5 956 279,—
	<b>Osasto 3 Yhteensä</b>	<b>5 870 000</b>	<b>6 373 863</b>	<b>5 956 279,—</b>
	<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>	<b>21 395 000</b>	<b>21 489 160</b>	<b>20 633 644,—</b>

## Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2020		2019		2018	
	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	3	2	3	2	4
AD 12	1	8	1	8	1	7
AD 11	1	5	1	5	1	5
AD 10		6		5		4
AD 9	1	6	1	7		5
AD 8		8		7	1	7
AD 7		5		6		6
AD 6		2		2		3
AD 5		1		1		1
Total AD	5	46	5	46	5	44
AST 11		2		1		1
AST 10		1		2		1
AST 9		7		6		5
AST 8	1	7	1	7		7
AST 7	2	5	2	7	2	8
AST 6	2	2	2	1	3	2
AST 5	1	5	1	5	1	7
AST 4		1		2		2
AST 3		2		2		1
AST 2		1		1		1
AST 1						1
AST yhteensä	6	34	6	34	6	36
<b>Yhteensä</b>	<b>11</b>	<b>80</b>	<b>11</b>	<b>80</b>	<b>11</b>	<b>80</b>
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>91</b>		<b>91</b>		<b>91</b>	

**Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä**

Sopimussuhteiset toimet	2020	2019
FG IV	6	6
FG III	3	3
FG II	2	2
FG I	2	2
FG yhteensä	13	13
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	1	1
<b>Yhteensä</b>	<b>14</b>	<b>14</b>