

IV

*(Tiedotteet)***Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko**

(2022/C 141/01)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2022	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020
1	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI			
1 0	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI	18 360 000	18 000 000	16 738 000,—
	Osasto 1 Yhteensä	18 360 000	18 000 000	16 738 000,—
2	MUUT TULOT			
2 0	IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT	p.m.	p.m.	p.m.
2 1	VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO	p.m.	p.m.	p.m.
2 2	TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA	10 000	10 000	11,08
2 3	SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU (KÄYTTÖTARKOITUKSENSA SIDOTUT TULOT)	p.m.	p.m.	5 762,99
2 4	LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET	p.m.	p.m.	p.m.
2 5	SIOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 2 Yhteensä	10 000	10 000	5 774,07
3	TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA (KÄYTTÖTARKOITUKSENSA SIDOTUT TULOT)			
3 0	ISLANNIN TUKI	26 220	27 000	24 970,—
3 1	NORJAN TUKI	438 200	451 800	404 920,—
3 2	MUUT TUET KOMISSIOLTA	p.m.	p.m.	p.m.
3 3	ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 3 Yhteensä	464 420	478 800	429 890,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	18 834 420	18 488 800	17 173 664,07

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2022		Määrärahat 2021		Toteutus 2020	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖ						
1 1	PALKAT JA LISÄT	10 829 820	10 829 820	10 185 858	10 185 858	9 829 207,34	9 829 207,34
1 2	HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT	175 000	175 000	210 000	210 000	213 496,92	233 981,18
1 3	VIRKAMATKAT JA SIIRROT	35 000	35 000	50 000	50 000	8 859,45	18 754,72
1 4	SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI	199 000	199 000	217 000	217 000	194 397,33	176 560,71
1 5	KOULUTUS	100 000	100 000	120 000	120 000	114 842,85	76 001,44
1 6	ULKOISET PALVELUT	325 000	325 000	322 742	322 742	278 574,05	196 215,36
1 7	VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT	15 500	15 500	12 000	12 000	6 997,35	8 746,33
	Osasto 1 Yhteensä	11 679 320	11 679 320	11 117 600	11 117 600	10 646 375,29	10 539 467,08
2	INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT						
2 0	KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	661 000	661 000	648 000	648 000	562 741,97	514 977,83
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	747 600	747 600	794 700	794 700	856 681,82	802 159,63
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	14 000	14 000	15 000	15 000	2 910,—	2 864,66
2 3	HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT	247 500	247 500	213 000	213 000	118 974,58	98 244,46
2 4	POSTI JA TIETOLIIKENNE	175 500	175 500	175 500	175 500	338 787,82	124 954,81
2 5	HALLINNOLLISET KOKOUKSET	4 000	4 000	4 000	4 000	51,50	149,40
2 6	LIIKETOIMINNAN JATKUVUUS SUUNITELMA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 2 Yhteensä	1 849 600	1 849 600	1 850 200	1 850 200	1 880 147,69	1 543 350,79

MAKSUT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2022		Määrärahat 2021		Toteutus 2020	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
3	TOIMINTAMENOT						
3 0	POIKITTAISTOIMINTA	391 000	391 000	330 000	330 000	171 496,13	181 782,12
3 1	EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 2	OSAAMINEN JA TYÖMARKKINAT	839 000	839 000	1 983 000	1 983 000	1 666 230,45	1 515 068,75
3 3	AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTELMÄT JA INSTITUUTTIOT	1 892 000	1 892 000	2 042 000	2 042 000	1 748 815,85	1 489 669,09
3 4	OPPIMINEN JA TYÖLLISTYVYYS	1 573 500	1 573 500	546 000	546 000	1 319 996,34	748 226,22
3 5	VIESTINTÄ	610 000	610 000	620 000	620 000	844 728,25	636 768,97
	Osasto 3 Yhteensä	5 305 500	5 305 500	5 521 000	5 521 000	5 751 267,02	4 571 515,15
	KAIKKI YHTEENSÄ	18 834 420	18 834 420	18 488 800	18 488 800	18 277 790,—	16 654 333,02

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2022		2021	
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
	AD 16	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	3
AD 12	3	10	3	10
AD 11	—	9	—	8
AD 10	—	9	—	9
AD 9	—	7	—	7
AD 8	—	2	—	4
AD 7	—	2	—	3
AD 6	—	1	—	—
AD 5	—	—	—	—
Yhteensä AD	3	46	3	46
AST 11	—	1	—	1
AST 10	1	2	1	1
AST 9	3	5	2	4
AST 8	1	6	2	4
AST 7	—	10	1	11
AST 6	—	8	—	8
AST 5	—	4	—	6
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Yhteensä AST	5	37	6	36
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—
Yhteensä	8	83	9	82
Kaikki Yhteensä	91		91	

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2022	2021
FG IV	6	5
FG III	5	6
FG II	11	11
FG I	3	3
FG yhteensä	25	25
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	4	4
Yhteensä	29	29