Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2022/C 212/02)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2021	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1	**EUROOPAN UNIONIN TUKI**			
1 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	9 832 382		9 832 382
	Osasto 1 Yhteensä	**9 832 382**		**9 832 382**
2	**KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET**			
2 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET	0		0
	Osasto 2 Yhteensä	**0**		**0**
3	**TÄRKEIMPIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT**			
3 0	TÄRKEIMPIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT	– 86 604		– 86 604
	Osasto 3 Yhteensä	**– 86 604**		**– 86 604**
5	**MUIHIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT**			
5 1	EU:N JA MENA-ALUEEN TERRORISMINTORJUNNAN KOULUTUSKUMPPANUUTEEN SIDOTUT TULOT	– 1 492 329		– 1 492 329
5 2	LÄNSI-BALKANIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT	p.m.		p.m.
5 3	KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT MUUTTOVIRRASSA KULKEUTUVAN TERRORISMIN TORJUNTAAN – TIEDONVAIHDON JA TERRORISMIN RIKOSOIKEUDELLISTEN VASTATOIMIEN PARANTAMINEN LÄHI-IDÄSSÄ JA POHJOIS-AFRIKASSA	p.m.		p.m.
5 4	EUROMED POLICE -HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT	p.m.		p.m.
5 5	KOULUTUKSEEN JA JÄRJESTÄYTYNEEN RIKOLLISUUDEN VASTAISEEN OPERATIIVISEEN KUMPPANUUTEEN SIDOTUT TULOT	p.m.		p.m.
	Osasto 5 Yhteensä	**– 1 492 329**		**– 1 492 329**

TULOT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2021	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
9	**MUUT TULOT**			
9 0	MUUT TULOT	p.m.		p.m.
	Osasto 9 Yhteensä	**p.m.**		**p.m.**
	KAIKKI YHTEENSÄ	**8 253 449**		**8 253 449**

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2021	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1	**HENKILÖSTÖ**			
1 1	PALKAT JA LISÄT	3 927 000	41 536	3 968 536
1 2	HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT	17 000	44 000	61 000
1 3	VIRKAMATKAT	10 200	– 7 700	2 500
1 4	SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET	421 500	– 26 144	395 356
1 5	HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA KIELIKURSSIT	87 000	– 16 276	70 724
1 6	ULKOISET PALVELUT	212 000	– 36 354	175 646
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	3 000	– 1 160	1 840
1 8	SOSIAALIPALVELUT	7 500	– 2 476	5 024
	Osasto 1 Yhteensä	**4 685 200**	**– 4 574**	**4 680 626**
2	**RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT**			
2 0	SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	79 000	9 109	88 109
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT	566 500		566 500
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	26 900	11 500	38 400
2 3	TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT	51 500	– 8 000	43 500
2 4	POSTIMAKSUT	7 000	– 2 000	5 000
	Osasto 2 Yhteensä	**730 900**	**10 609**	**741 509**
3	**TOIMINTAMENOT**			
3 0	STRATEGIA, SIDOSRYHMÄSUHTEET, HALLINTO	312 000	– 10 000	302 000
3 1	KOULUTUS, TUTKIMUS JA ANALYYSIT	3 496 520	– 162 471	3 334 049
3 2	OPERATIIVINEN TUKI	610 000	166 436	776 436
	Osasto 3 Yhteensä	**4 418 520**	**– 6 035**	**4 412 485**

MENOT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2021	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
5	**MUUT HANKKEET**			
5 1	EU:N JA MENA-ALUEEN TERRORISMINTORJUNNAN KOULUTUSKUMPPANUUS 2	42 379		42 379
5 2	TALOUSRIKOSTUTKINNAN KOULUTUSOHJELMA LÄNSI-BALKANIN ALUEELLA JA LÄNSI-BALKANIN KUMPPANUUS RIKOLLISUUDEN JA TERRORISMIN TORJUNNASSA	2 727 752		2 727 752
5 3	MUUTTOVIRRASSA KULKEUTUVAN TERRORISMIN TORJUNTA – TIEDONVAIHDON JA TERRORISMIN RIKOSOIKEUDELLISTEN VASTATOIMIEN PARANTAMINEN LÄHI-IDÄSSÄ JA POHJOIS-AFRIKASSA	3 372 641		3 372 641
5 4	EUROMED POLICE	6 261 757		6 261 757
5 5	KOULUTUS JA JÄRJESTÄYTYNEEN RIKOLLISUUDEN VASTAINEN OPERATIIVINEN KUMPPANUUS	5 426 112		5 426 112
	Osasto 5 Yhteensä	**17 830 641**		**17 830 641**
	KAIKKI YHTEENSÄ	**27 665 261**	**0**	**27 665 261**

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2021		2020			
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	1	—	1	—	2
AD 11	—	4	—	—	—	1
AD 10	—	—	—	4	—	1
AD 9	—	1	—	—	—	1
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	5	—	3	—	5
AD 6	—	6	—	8	—	7
AD 5	—	5	—	4	—	5
Yhteensä AD	—	23	—	21	—	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	1
AST 5	—	4	—	—	—	3
AST 4	—	5	—	3	—	5
AST 3	—	1	—	2	—	1
AST 2	—	—	—	4	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	10	—	9	—	10
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—	—	—
Yhteensä	**—**	**33**	**—**	**30**	**—**	**33**
Kaikki Yhteensä	**33**		**30**		**33**	