C/2025/2730

28.5.2025

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2025 – Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) ([1])

(C/2025/2730)

([1]) Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Arvio 2025	Arvio 2024	Toteutus 2023
1	**EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS**			
1 0	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS	21 046 905	21 362 022	20 130 610,—
	Osasto 1 — Yhteensä	**21 046 905**	**21 362 022**	**20 130 610,—**
2	**MUUT TULOT**			
2 0	IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT	p.m.	p.m.	0,—
2 1	VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO	p.m.	p.m.	0,—
2 2	TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA	60 000	60 000	10 000,—
2 3	SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT)	p.m.	p.m.	11 524,28
2 4	LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET	p.m.	p.m.	0,—
2 5	SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 2 — Yhteensä	**60 000**	**60 000**	**21 524,28**
3	**TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT)**			
3 0	ISLANNIN TUKI	p.m.	p.m.	0,—
3 1	NORJAN TUKI	p.m.	p.m.	0,—
3 2	MUUT MAKSUT KOMISSIOLTA JA MUILTA TOIMIELIMILTÄ	500 000	p.m.	0,—
3 3	MUUT MAKSUT JÄSENVALTIOILTA, KANSAINVÄLISILTÄ ORGANISAATIOILTA JA MUILTA LAITOKSILTA	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 3 — Yhteensä	**500 000**	**p.m.**	**0,—**
	KAIKKI YHTEENSÄ	**21 606 905**	**21 422 022**	**20 152 134,28**

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2025		Määrärahat 2024		Toteutus 2023	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	**HENKILÖSTÖ**						
1 1	PALKAT JA LISÄT						
	Jaksottamattomat määrärahat	12 951 000	12 951 000	12 735 862	12 735 862	11 967 299,11	11 967 299,11
1 2	HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT						
	Jaksottamattomat määrärahat	230 000	230 000	213 235	213 235	160 405,32	160 405,32
1 3	VIRKAMATKAT JA SIIRROT						
	Jaksottamattomat määrärahat	30 000	30 000	22 400	22 400	102 907,63	102 907,63
1 4	SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI						
	Jaksottamattomat määrärahat	240 000	240 000	233 828	233 828	227 803,27	227 803,27
1 5	KOULUTUS						
	Jaksottamattomat määrärahat	100 000	100 000	50 000	50 000	161 091,96	161 091,96
1 6	ULKOISET PALVELUT						
	Jaksottamattomat määrärahat	473 000	473 000	395 692	395 692	250 843,76	250 843,76
1 7	SOSIAALINEN TOIMINTA						
	Jaksottamattomat määrärahat	20 000	20 000	11 579	11 579	8 284,60	8 284,60
	Osasto 1 — Yhteensä	**14 044 000**	**14 044 000**	**13 662 596**	**13 662 596**	**12 878 635,65**	**12 878 635,65**
2	**INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT**						
2 0	KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT						
	Jaksottamattomat määrärahat	722 000	722 000	755 000	755 000	730 474,50	730 474,50

MAKSUT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2025		Määrärahat 2024		Toteutus 2023	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA						
	Jaksottamattomat määrärahat	1 060 000	1 060 000	925 626	925 626	759 415,92	759 415,92
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT						
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	13 473,27	13 473,27
2 3	HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT						
	Jaksottamattomat määrärahat	204 000	204 000	200 000	200 000	95 667,59	95 667,59
2 4	POSTIMAKSUT						
	Jaksottamattomat määrärahat	4 000	4 000	3 600	3 600	80 543,34	80 543,34
2 5	HALLINNOLLISET KOKOUKSET						
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	7 457,82	7 457,82
2 6	LIIKETOIMINNAN JATKUVUUS SUUNITELMA						
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 7	INVESTOINNIT RAKENNUSTEN KORJAUKSIIN 2025–2027						
	Jaksottamattomat määrärahat	327 500	327 500	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Osasto 2 — Yhteensä	**2 317 500**	**2 317 500**	**1 884 226**	**1 884 226**	**1 687 032,44**	**1 687 032,44**
3	**TOIMINTAMENOT**						
3 0	POIKITTAISTOIMINTA						
	Jaksotetut määrärahat	418 600	418 600	343 700	333 700	260 417,78	180 994,46

MAKSUT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2025		Määrärahat 2024		Toteutus 2023	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
3 1	EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN						
	Jaksotetut määrärahat	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	TIEDOTTAMINEN AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN JA OSAAMISEEN LIITTYVÄSTÄ POLITIIKASTA JA NIIDEN ARVOSTUKSESTA						
	Jaksotetut määrärahat	2 072 900	2 072 900	2 136 267	3 096 267	1 056 475,43	2 132 791,58
3 3	AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN JA TUTKINTOIHIN LIITTYVÄ SUUNNITTELU						
	Jaksotetut määrärahat	1 656 200	1 656 200	1 782 779	1 784 779	1 795 435,13	1 730 619,38
3 4	OPPIMINEN JA TYÖLLISTYVYYS						
	Jaksotetut määrärahat	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 338 621,70	656 195,10
3 5	VIESTINTÄ						
	Jaksotetut määrärahat	597 705	597 705	612 454	660 454	617 999,03	518 670,20
	Osasto 3 — Yhteensä	**4 745 405**	**4 745 405**	**4 875 200**	**5 875 200**	**5 068 949,07**	**5 219 270,72**
4	**MUU OPERATIIVINEN TOIMINTA**						
4 0	RAHOITUSOSUUSSOPIMUKSET						
	Jaksotetut määrärahat	500 000	500 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Osasto 4 — Yhteensä	**500 000**	**500 000**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
	KAIKKI YHTEENSÄ	**21 606 905**	**21 606 905**	**20 422 022**	**21 422 022**	**19 634 617,16**	**19 784 938,81**

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)			
	2025		2024	
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2
AD 13	—	2	—	2
AD 12	—	5	1	5
AD 11	—	3	—	3
AD 10	—	8	—	7
AD 9	—	6	—	7
AD 8	—	2	—	3
AD 7	—	11	—	6
AD 6	—	10	—	12
AD 5	—	3	—	3
Yhteensä AD	—	53	1	51
AST 11	—	2	—	1
AST 10	1	1	1	2
AST 9	1	2	1	2
AST 8	4	2	4	2
AST 7	—	11	—	10
AST 6	—	7	—	5
AST 5	—	4	—	6
AST 4	—	2	—	3
AST 3	—	1	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Yhteensä AST	6	32	6	33
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—
Yhteensä	**6**	**85**	**7**	**84**
Kaikki Yhteensä	**91**		**91**	

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

	2025	2024
Sopimussuhteinen henkilöstö		
FG IV	8	8
FG III	4	4
FG II	11	11
FG I	2	2
FG yhteensä	**25**	**25**
Kansalliset asiantuntijat	5	5
Kaikki yhteensä	**30**	**30**