C/2025/3

31.1.2025

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2025 – Euroopan koulutussäätiö (ETF) [1]

(C/2025/3)

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

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Arvio 2025	Arvio 2024	Toteutus 2023
1	**EUROOPAN UNIONIN TUKI**			
1 2	EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 04 03 14)	23 938 034	23 382 899	22 534 092,—
1 3	EU OSUUS TAKAISINPERINNÄSTÄ YLIJÄÄMÄ EDELLISVUOSIEN	82 275	62 209	93 864,—
	Osasto 1 — Yhteensä	**24 020 309**	**23 445 108**	**22 627 956,—**
4	**TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ**			
4 2	YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA	p.m.	4 523 665	5 805 000,—
4 3	YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA	p.m.	p.m.	0,—
4 9	YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 4 — Yhteensä	**p.m.**	**4 523 665**	**5 805 000,—**
8	**EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA**			
8 0	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 8 — Yhteensä	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
9	**SEKALAISET TULOT**			
9 0	SEKALAISET TULOT	p.m.	361 929	247 754,77
	Osasto 9 — Yhteensä	**p.m.**	**361 929**	**247 754,77**
10	**AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET**			
10 1	AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 10 — Yhteensä	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	KAIKKI YHTEENSÄ	**24 020 309**	**28 330 702**	**28 680 710,77**

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2025		Määrärahat 2024		Toteutus 2023	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	**KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT**						
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ						
	Jaksottamattomat määrärahat	16 878 250	16 878 250	15 642 171	15 642 171	15 490 449,57	15 490 449,57
1 3	VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT						
	Jaksottamattomat määrärahat	81 800	81 800	90 680	90 680	86 548,17	86 548,17
1 4	SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE						
	Jaksottamattomat määrärahat	292 500	292 500	293 000	293 000	258 292,57	258 292,57
1 5	HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ						
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT						
	Jaksottamattomat määrärahat	4 000	4 000	6 000	6 000	1 664,47	1 664,47
	Osasto 1 — Yhteensä	**17 256 550**	**17 256 550**	**16 031 851**	**16 031 851**	**15 836 954,78**	**15 836 954,78**
2	**KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT**						
2 0	SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT						
	Jaksottamattomat määrärahat	860 399	860 399	853 861	853 861	904 800,77	904 800,77

MAKSUT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2025		Määrärahat 2024		Toteutus 2023	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA						
	Jaksottamattomat määrärahat	1 324 200	1 324 200	1 421 700	1 421 700	1 306 764,03	1 306 764,03
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT						
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	36 000	36 000	9 999,93	9 999,93
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT						
	Jaksottamattomat määrärahat	51 200	51 200	50 402	50 402	41 406,01	41 406,01
2 4	POSTI JA TIETOLIIKENNE						
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	3 200	3 200	3 000,—	3 000,—
2 5	KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT						
	Jaksottamattomat määrärahat	100 000	100 000	100 000	100 000	97 105,38	97 105,38
	Osasto 2 — Yhteensä	**2 335 799**	**2 335 799**	**2 465 163**	**2 465 163**	**2 363 076,12**	**2 363 076,12**
3	**ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT**						
3 0	KÄYTTÖMENOT ([1])						
	Jaksotetut määrärahat	375 000	375 000	523 000	523 000	404 865,30	372 288,78
3 1	PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA ([2])						
	Jaksotetut määrärahat	3 652 960	3 652 960	4 334 688	4 334 688	3 909 616,49	3 965 071,18

MAKSUT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2025		Määrärahat 2024		Toteutus 2023	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
3 2	TOIMINTA ([3])						
	Jaksotetut määrärahat	400 000	400 000	466 000	466 000	404 652,23	384 680,65
	Osasto 3 — Yhteensä	**4 427 960**	**4 427 960**	**5 323 688**	**5 323 688**	**4 719 134,02**	**4 722 040,61**
4	**KORVAMERKITYT MENOT**						
4 2	YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA						
	Jaksotetut määrärahat	p.m.	p.m.	4 510 000	4 510 000	4 405 891,42	2 812 971,02
4 3	YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA						
	Jaksotetut määrärahat	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Osasto 4 — Yhteensä	**p.m.**	**p.m.**	**4 510 000**	**4 510 000**	**4 405 891,42**	**2 812 971,02**
8	**EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA**						
8 0	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA						
	Jaksotetut määrärahat	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Osasto 8 — Yhteensä	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**

MAKSUT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2025		Määrärahat 2024		Toteutus 2023	
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
9	**MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU**						
9 9	MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU						
	Jaksotetut määrärahat	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Osasto 9 — Yhteensä	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
10	**AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET**						
10 1	AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET						
	Jaksotetut määrärahat	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Osasto 10 — Yhteensä	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
	KAIKKI YHTEENSÄ	**24 020 309**	**24 020 309**	**28 330 702**	**28 330 702**	**27 325 056,34**	**25 735 042,53**

Selvitysosa

Luku 3 0 — Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

		Maksut	
Sitoumukset		2025	2026
Maksamatta olevat ennen vuotta 2025 tehdyt maksusitoumukset	145 000	145 000	-
Määrärahat 2025	**375 000**	230 000	145 000
Yhteensä	520 000	**375 000**	145 000

Selvitysosa

Luku 3 1 — Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

		Maksut	
Sitoumukset		2025	2026
Maksamatta olevat ennen vuotta 2025 tehdyt maksusitoumukset	1 800 000	1 800 000	-
Määrärahat 2025	**3 652 960**	1 852 960	1 800 000
Yhteensä	5 452 960	**3 652 960**	1 800 000

Selvitysosa

Luku 3 2 — Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

		Maksut	
Sitoumukset		2025	2026
Maksamatta olevat ennen vuotta 2025 tehdyt maksusitoumukset	50 000	50 000	-
Määrärahat 2025	**400 000**	350 000	50 000
Yhteensä	450 000	**400 000**	50 000

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Euroopan koulutussäätiö (ETF)			
	2025		2024	
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Hyväksytty unionin talousarviossa	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	9	—	9
AD 11	—	10	—	10
AD 10	—	10	—	10
AD 9	—	12	—	12
AD 8	—	7	—	7
AD 7	—	9	—	7
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	4	—	4
Yhteensä AD	—	65	—	63
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	2	—	2
AST 9	—	9	—	9
AST 8	—	5	—	6
AST 7	—	3	—	4
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	21	—	23
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—
Yhteensä	**—**	**86**	**—**	**86**
Kaikki Yhteensä	**86**		**86**	

Sopimussuhteisten toimihenkilöiden, paikallisten työntekijöiden ja kansallisten asiantunijoiden arvioitu lukumäärä (ilmoitettu kokopäivätyötä vastaavana)

Sopimussuhteiset toimet	2025	2024
FG IV	13	14
FG III	24	24
FG II	5	4
FG I	—	—
FG yhteensä	42	42
Paikallisten työntekijöiden	—	1
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	—	2
Yhteensä	42	45