

**Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  
για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2**

(2012/C 397/02)

## ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2012	Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2	Νέο ποσό
<b>1</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ</b>			
1 0	ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (ΑΡΘΡΟ 15 03 02 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)	p.m.		p.m.
1 1	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ — TACIS, CARDS ΚΑΙ MEDA (ΑΡΘΡΟ 15 03 03 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)	p.m.		p.m.
1 2	ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 15 02 27 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)	20 044 530		20 044 530
1 3	DG EAC — ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ	100 000		100 000
	<b>Σύνολο τίτλου 1</b>	<b>20 144 530</b>		<b>20 144 530</b>
<b>4</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ</b>			
4 3	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ	2 805		2 805
4 9	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	133 010		133 010
	<b>Σύνολο τίτλου 4</b>	<b>135 815</b>		<b>135 815</b>
<b>5</b>	<b>MEDA-ΕΤΕ</b>			
5 0	MEDA-ΕΤΕ	—		—
5 9	MEDA-ΕΤΕ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	248 467		248 467
	<b>Σύνολο τίτλου 5</b>	<b>248 467</b>		<b>248 467</b>
<b>8</b>	<b>ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ</b>			
8 0	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ	p.m.		p.m.
	<b>Σύνολο τίτλου 8</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>9</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ</b>			
9 0	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	p.m.		p.m.
	<b>Σύνολο τίτλου 9</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>10</b>	<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ</b>			
10 1	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	p.m.		p.m.
	<b>Σύνολο τίτλου 10</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>20 528 812</b>		<b>20 528 812</b>

## ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2012		Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2		Νέο ποσό	
		Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές
<b>1</b>	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ</b>						
1 1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	13 227 564	13 227 564	- 412 194	- 412 194	12 815 370	12 815 370
1 3	ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	108 000	108 000	42 899	42 899	150 899	150 899
1 4	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ	202 290	202 290	25 000	25 000	227 290	227 290
1 5	ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ	68 000	68 000	- 28 655	- 28 655	39 345	39 345
1 7	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ	12 000	12 000			12 000	12 000
1 9	ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<b>Σύνολο τίτλου 1</b>	<b>13 617 854</b>	<b>13 617 854</b>	<b>- 372 950</b>	<b>- 372 950</b>	<b>13 244 904</b>	<b>13 244 904</b>
<b>2</b>	<b>ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>						
2 0	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	516 281	516 281	- 5 498	- 5 498	510 783	510 783
2 1	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	705 639	705 639	59 957	59 957	765 596	765 596
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	25 800	25 800	17 500	17 500	43 300	43 300
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	90 280	90 280	- 21 109	- 21 109	69 171	69 171
2 4	ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	38 000	38 000	- 7 900	- 7 900	30 100	30 100
2 5	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	120 000	120 000	- 12 000	- 12 000	108 000	108 000
	<b>Σύνολο τίτλου 2</b>	<b>1 496 000</b>	<b>1 496 000</b>	<b>30 950</b>	<b>30 950</b>	<b>1 526 950</b>	<b>1 526 950</b>
<b>3</b>	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ</b>						
3 0	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	903 500	903 500	58 602	13 000	962 102	916 500
3 1	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	3 298 600	3 298 600	237 998	329 000	3 536 598	3 627 600
3 2	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	828 576	828 576	45 400		873 976	828 576
	<b>Σύνολο τίτλου 3</b>	<b>5 030 676</b>	<b>5 030 676</b>	<b>342 000</b>	<b>342 000</b>	<b>5 372 676</b>	<b>5 372 676</b>
<b>4</b>	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ</b>						
4 1	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΑ	—	—			—	—
4 2	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ	—	—			—	—

## ΔΑΠΑΝΕΣ

(συνέχεια)

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2012		Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2		Νέο ποσό	
		Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές
4 3	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ	135 815	135 815			135 815	135 815
4 4	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ	—	—			—	—
	<b>Σύνολο τίτλου 4</b>	<b>135 815</b>	<b>135 815</b>			<b>135 815</b>	<b>135 815</b>
<b>5</b>	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ — ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡ- ΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ [EDUCA- TION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)], ΣΧΕΔΙΟ MED 2004/083-494</b>						
5 1	ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ	66 542	66 542			66 542	66 542
5 2	ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	117 067	117 067			117 067	117 067
5 3	ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	63 926	63 926			63 926	63 926
5 4	ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3	—	—			—	—
5 5	ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 4	932	932			932	932
5 6	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	—	—			—	—
5 7	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ	—	—			—	—
	<b>Σύνολο τίτλου 5</b>	<b>248 467</b>	<b>248 467</b>			<b>248 467</b>	<b>248 467</b>
<b>8</b>	<b>ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ</b>						
8 0	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ	—	—			—	—
	<b>Σύνολο τίτλου 8</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			<b>—</b>	<b>—</b>
<b>9</b>	<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>						
9 9	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	—	—			—	—
	<b>Σύνολο τίτλου 9</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			<b>—</b>	<b>—</b>
<b>10</b>	<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ</b>						
10 1	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	—	—			—	—
	<b>Σύνολο τίτλου 10</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			<b>—</b>	<b>—</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>20 528 812</b>	<b>20 528 812</b>	<b>0,—</b>	<b>0,—</b>	<b>20 528 812</b>	<b>20 528 812</b>

*Παρατηρήσεις*

Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

Αναλήψεις υποχρεώσεων		Πληρωμές	
		2012	2013
Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2012 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί	134 397	134 397	—
Πιστώσεις 2012	962 102	782 103	179 999
Σύνολο	1 096 499	916 500	179 999

*Παρατηρήσεις*

Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

Αναλήψεις υποχρεώσεων		Πληρωμές	
		2012	2013
Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2012 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί	1 696 125	1 696 125	—
Πιστώσεις 2012	3 536 598	1 931 475	1 605 123
Σύνολο	5 232 723	3 627 600	1 605 123

*Παρατηρήσεις*

Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

Αναλήψεις υποχρεώσεων		Πληρωμές	
		2012	2013
Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2012 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί	136 203	136 203	—
Πιστώσεις 2012	873 976	692 373	181 603
Σύνολο	1 010 179	828 576	181 603

## Πίνακας προσωπικού

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός	2012		2011		Θέσεις κατεληγμένες στις 31 Δεκεμβρίου 2010	
	Μόνιμες θέσεις	Προσωρινές θέσεις	Μόνιμες θέσεις	Προσωρινές θέσεις	Μόνιμες θέσεις	Προσωρινές θέσεις
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	—
AD 12	—	8	—	4	—	5
AD 11	—	10	—	12	—	11
AD 10	—	3	—	4	—	3
AD 9	—	11	—	11	—	12
AD 8	—	9	—	5	—	4
AD 7	—	12	—	18	—	20
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	3	—	2	—	—
Υποσύνολο AD	—	61	—	61	—	57
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	5	—	4	—	—
AST 9	—	4	—	6	—	6
AST 8	—	5	—	1	—	4
AST 7	—	6	—	6	—	5
AST 6	—	2	—	7	—	6
AST 5	—	4	—	1	—	2
AST 4	—	3	—	5	—	4
AST 3	—	4	—	2	—	5
AST 2	—	2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Υποσύνολο AST	—	35	—	35	—	35
<b>Σύνολο</b>	—	<b>96</b>	—	<b>96</b>	—	<b>92</b>

**Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης),  
τοπικό προσωπικό και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνομώνων**

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων	Θέσεις πληρωθείσες στις 31.12.2010	2011	2012
FG IV	4	4	5
FG III	17	17	20
FG II	11	13	11
FG I			
Σύνολο FG	32	34	36
Τοπικό προσωπικό s	2	2	2
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνομώνων	2	2	2
<b>Σύνολο</b>	<b>33</b>	<b>38</b>	<b>36</b>

Συμπληρωματικά στοιχεία για τον προϋπολογισμό του έτους 2012 του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης υπάρχουν στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του (<http://www.etf.europa.eu>), επιλογή «About ETF», τμήμα «Register of Documents».

