

IV

(Πληροφορίες)

**Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Cedefop) για το οικονομικό έτος 2022**

(2022/C 141/01)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Οικονομικό έτος 2022	Οικονομικό έτος 2021	Οικονομικό έτος 2020
1	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			
1 0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	18 360 000	18 000 000	16 738 000,—
	Τίτλος 1 — Σύνολο	18 360 000	18 000 000	16 738 000,—
2	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ			
2 0	ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	p.m.	p.m.	p.m.
2 1	ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ	p.m.	p.m.	p.m.
2 2	ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	10 000	10 000	11,08
2 3	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ)	p.m.	p.m.	5 762,99
2 4	ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ	p.m.	p.m.	p.m.
2 5	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ· ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ	p.m.	p.m.	p.m.
	Τίτλος 2 — Σύνολο	10 000	10 000	5 774,07
3	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ)			
3 0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ	26 220	27 000	24 970,—
3 1	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ	438 200	451 800	404 920,—
3 2	ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	p.m.	p.m.	p.m.
3 3	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	p.m.	p.m.	p.m.
	Τίτλος 3 — Σύνολο	464 420	478 800	429 890,—
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	18 834 420	18 488 800	17 173 664,07

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2022		Πιστώσεις 2021		Εκτέλεση 2020	
		Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές
1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ						
1 1	ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	10 829 820	10 829 820	10 185 858	10 185 858	9 829 207,34	9 829 207,34
1 2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	175 000	175 000	210 000	210 000	213 496,92	233 981,18
1 3	ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	35 000	35 000	50 000	50 000	8 859,45	18 754,72
1 4	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ	199 000	199 000	217 000	217 000	194 397,33	176 560,71
1 5	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	100 000	100 000	120 000	120 000	114 842,85	76 001,44
1 6	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	325 000	325 000	322 742	322 742	278 574,05	196 215,36
1 7	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	15 500	15 500	12 000	12 000	6 997,35	8 746,33
	Τίτλος 1 — Σύνολο	11 679 320	11 679 320	11 117 600	11 117 600	10 646 375,29	10 539 467,08
2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ						
2 0	ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	661 000	661 000	648 000	648 000	562 741,97	514 977,83
2 1	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	747 600	747 600	794 700	794 700	856 681,82	802 159,63
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	14 000	14 000	15 000	15 000	2 910,—	2 864,66
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	247 500	247 500	213 000	213 000	118 974,58	98 244,46
2 4	ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	175 500	175 500	175 500	175 500	338 787,82	124 954,81
2 5	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ	4 000	4 000	4 000	4 000	51,50	149,40
2 6	ΣΧΈΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Τίτλος 2 — Σύνολο	1 849 600	1 849 600	1 850 200	1 850 200	1 880 147,69	1 543 350,79

Πίνακας προσωπικού

Κατηγορία και βαθμός				
	2022		2021	
	Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης		Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης	
	Μόνιμες θέσεις	Εκτακτες θέσεις	Μόνιμες θέσεις	Εκτακτες θέσεις
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	—	—	—	—
Υποσύνολο 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	—	—	—	—
Υποσύνολο AST	5	37	6	36
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Υποσύνολο AST/SC	—	—	—	—
Σύνολο	8	83	9	82
Γενικό Σύνολο	91		91	

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνομόνων

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων	2022	2021
FG IV	6	5
FG III	5	6
FG II	11	11
FG I	3	3
Σύνολο FG	25	25
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνομόνων	4	4
Σύνολο	29	29