Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2025 — Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) [1]

(C/2025/2730)

[1] Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Estimación 2025	Estimación 2024	Ejecución 2023
1	**CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA**			
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	21 046 905	21 362 022	20 130 610,—
	Título 1 — Total	**21 046 905**	**21 362 022**	**20 130 610,—**
2	**INGRESOS VARIOS**			
2 0	PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES	p.m.	p.m.	0,—
2 1	PRODUCTO DE LOS ALQUILERES	p.m.	p.m.	0,—
2 2	INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	60 000	60 000	10 000,—
2 3	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (INGRESOS CONSIGNADOS)	p.m.	p.m.	11 524,28
2 4	DONACIONES Y LEGADOS	p.m.	p.m.	0,—
2 5	INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO	p.m.	p.m.	0,—
	Título 2 — Total	**60 000**	**60 000**	**21 524,28**
3	**SUBVENCIÓN DE TERCEROS ESTADOS (INGRESOS CONSIGNADOS)**			
3 0	SUBVENCIÓN DE ISLANDIA	p.m.	p.m.	0,—
3 1	SUBVENCIÓN DE NORUEGA	p.m.	p.m.	0,—
3 2	OTROS PAGOS DE LA COMISIÓN Y OTRAS INSTITUCIONES DE LA UE	500 000	p.m.	0,—
3 3	OTROS PAGOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS, ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y OTRAS INSTITUCIONES	p.m.	p.m.	0,—
	Título 3 — Total	**500 000**	**p.m.**	**0,—**
	TOTAL	**21 606 905**	**21 422 022**	**20 152 134,28**

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2025		Créditos 2024		Ejecución 2023	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	**PERSONAL**						
1 1	SALARIOS Y COMPLEMENTOS						
	Créditos no disociados	12 951 000	12 951 000	12 735 862	12 735 862	11 967 299,11	11 967 299,11
1 2	GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL						
	Créditos no disociados	230 000	230 000	213 235	213 235	160 405,32	160 405,32
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS						
	Créditos no disociados	30 000	30 000	22 400	22 400	102 907,63	102 907,63
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO						
	Créditos no disociados	240 000	240 000	233 828	233 828	227 803,27	227 803,27
1 5	FORMACIÓN						
	Créditos no disociados	100 000	100 000	50 000	50 000	161 091,96	161 091,96
1 6	SERVICIOS EXTERNOS						
	Créditos no disociados	473 000	473 000	395 692	395 692	250 843,76	250 843,76
1 7	ACTIVIDADES SOCIALES						
	Créditos no disociados	20 000	20 000	11 579	11 579	8 284,60	8 284,60
	Título 1 — Total	**14 044 000**	**14 044 000**	**13 662 596**	**13 662 596**	**12 878 635,65**	**12 878 635,65**
2	**INFRAESTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**						
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS						
	Créditos no disociados	722 000	722 000	755 000	755 000	730 474,50	730 474,50

GASTOS

(continuación)

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2025		Créditos 2024		Ejecución 2023	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN						
	Créditos no disociados	1 060 000	1 060 000	925 626	925 626	759 415,92	759 415,92
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS						
	Créditos no disociados	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	13 473,27	13 473,27
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE						
	Créditos no disociados	204 000	204 000	200 000	200 000	95 667,59	95 667,59
2 4	GASTOS DE ENVÍO						
	Créditos no disociados	4 000	4 000	3 600	3 600	80 543,34	80 543,34
2 5	REUNIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO						
	Créditos no disociados	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	7 457,82	7 457,82
2 6	PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO						
	Créditos no disociados	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 7	INVERSIONES EN MEJORAS DEL EDIFICIO 2025-2027						
	Créditos no disociados	327 500	327 500	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Título 2 — Total	**2 317 500**	**2 317 500**	**1 884 226**	**1 884 226**	**1 687 032,44**	**1 687 032,44**
3	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**						
3 0	ACTIVIDADES TRANSVERSALES						
	Créditos disociados	418 600	418 600	343 700	333 700	260 417,78	180 994,46

GASTOS

(continuación)

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2025		Créditos 2024		Ejecución 2023	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
3 1	PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO						
	Créditos disociados	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	INFORMAR SOBRE LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE EFP Y COMPETENCIAS Y VALORAR LA EFP Y LAS COMPETENCIAS						
	Créditos disociados	2 072 900	2 072 900	2 136 267	3 096 267	1 056 475,43	2 132 791,58
3 3	DAR FORMA A LA EFP Y A LAS CUALIFICACIONES						
	Créditos disociados	1 656 200	1 656 200	1 782 779	1 784 779	1 795 435,13	1 730 619,38
3 4	APRENDIZAJE Y EMPLEABILIDAD						
	Créditos disociados	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 338 621,70	656 195,10
3 5	ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN						
	Créditos disociados	597 705	597 705	612 454	660 454	617 999,03	518 670,20
	Título 3 — Total	**4 745 405**	**4 745 405**	**4 875 200**	**5 875 200**	**5 068 949,07**	**5 219 270,72**
4	**OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS**						
4 0	CONVENIOS DE CONTRIBUCIÓN						
	Créditos disociados	500 000	500 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Título 4 — Total	**500 000**	**500 000**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
	TOTAL	**21 606 905**	**21 606 905**	**20 422 022**	**21 422 022**	**19 634 617,16**	**19 784 938,81**

Cuadro de efectivos

Categoría y grado	Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop)			
	2025		2024	
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión	
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
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
Subtotal 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	—	—	—	—
Subtotal AST	6	32	6	33
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	**6**	**85**	**7**	**84**
Total	**91**		**91**	

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

	2025	2024
Personal contractual		
FG IV	8	8
FG III	4	4
FG II	11	11
FG I	2	2
Total FG	**25**	**25**
Expertos nacionales en comisión de servicios	5	5
Total general	**30**	**30**