C/2025/3

2025.1.31.

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2025. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Képzési Alapítvány (ETF) [1]

(C/2025/3)

[1] Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2025. évi előrejelzés	2024. évi előrejelzés	2023. évi teljesítés
1	**AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS**			
1 2	EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 04 03 14. JOGCÍMCSOPORTJA)	23 938 034	23 382 899	22 534 092,—
1 3	EU HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZEGÉT VISSZAKÖVETELÉSE TÖBBLET AZ ELŐZŐ ÉVEK	82 275	62 209	93 864,—
	1. cím — Összesen	**24 020 309**	**23 445 108**	**22 627 956,—**
4	**EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK**			
4 2	EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL	p.m.	4 523 665	5 805 000,—
4 3	EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL	p.m.	p.m.	0,—
4 9	EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA	p.m.	p.m.	0,—
	4. cím — Összesen	**p.m.**	**4 523 665**	**5 805 000,—**
8	**AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA**			
8 0	AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA	p.m.	p.m.	0,—
	8. cím — Összesen	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
9	**KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK**			
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	361 929	247 754,77
	9. cím — Összesen	**p.m.**	**361 929**	**247 754,77**
10	**A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI**			
10 1	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI	p.m.	p.m.	0,—
	10. cím — Összesen	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	MINDÖSSZESEN	**24 020 309**	**28 330 702**	**28 680 710,77**

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2025. évi előirányzatok		2024. évi előirányzatok		2023. évi teljesítés	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	**AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK**						
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK						
	Nem differenciált előirányzatok	16 878 250	16 878 250	15 642 171	15 642 171	15 490 449,57	15 490 449,57
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK						
	Nem differenciált előirányzatok	81 800	81 800	90 680	90 680	86 548,17	86 548,17
1 4	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA						
	Nem differenciált előirányzatok	292 500	292 500	293 000	293 000	258 292,57	258 292,57
1 5	ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT						
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK						
	Nem differenciált előirányzatok	4 000	4 000	6 000	6 000	1 664,47	1 664,47
	1. cím — Összesen	**17 256 550**	**17 256 550**	**16 031 851**	**16 031 851**	**15 836 954,78**	**15 836 954,78**
2	**ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK**						
2 0	INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK						
	Nem differenciált előirányzatok	860 399	860 399	853 861	853 861	904 800,77	904 800,77

KIADÁSOK

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2025. évi előirányzatok		2024. évi előirányzatok		2023. évi teljesítés	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK						
	Nem differenciált előirányzatok	1 324 200	1 324 200	1 421 700	1 421 700	1 306 764,03	1 306 764,03
2 2	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK						
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	36 000	36 000	9 999,93	9 999,93
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK						
	Nem differenciált előirányzatok	51 200	51 200	50 402	50 402	41 406,01	41 406,01
2 4	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS						
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	3 200	3 200	3 000,—	3 000,—
2 5	ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK						
	Nem differenciált előirányzatok	100 000	100 000	100 000	100 000	97 105,38	97 105,38
	2. cím — Összesen	**2 335 799**	**2 335 799**	**2 465 163**	**2 465 163**	**2 363 076,12**	**2 363 076,12**
3	**EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK**						
3 0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ([1])						
	Differenciált előirányzatok	375 000	375 000	523 000	523 000	404 865,30	372 288,78
3 1	KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK ([2])						
	Differenciált előirányzatok	3 652 960	3 652 960	4 334 688	4 334 688	3 909 616,49	3 965 071,18

KIADÁSOK

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2025. évi előirányzatok		2024. évi előirányzatok		2023. évi teljesítés	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
3 2	MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK ([3])						
	Differenciált előirányzatok	400 000	400 000	466 000	466 000	404 652,23	384 680,65
	3. cím — Összesen	**4 427 960**	**4 427 960**	**5 323 688**	**5 323 688**	**4 719 134,02**	**4 722 040,61**
4	**MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK**						
4 2	EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL						
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	4 510 000	4 510 000	4 405 891,42	2 812 971,02
4 3	EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL						
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	4. cím — Összesen	**p.m.**	**p.m.**	**4 510 000**	**4 510 000**	**4 405 891,42**	**2 812 971,02**
8	**AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA**						
8 0	AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA						
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	8. cím — Összesen	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**

KIADÁSOK

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2025. évi előirányzatok		2024. évi előirányzatok		2023. évi teljesítés	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
9	**NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK**						
9 9	NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK						
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	9. cím — Összesen	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
10	**A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI**						
10 1	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI						
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	10. cím — Összesen	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
	MINDÖSSZESEN	**24 020 309**	**24 020 309**	**28 330 702**	**28 330 702**	**27 325 056,34**	**25 735 042,53**

Megjegyzések

3 0. alcím — A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

		Kifizetések	
Kötelezettségvállalások		2025	2026
2025 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások	145 000	145 000	-
2025. évi előirányzatok	**375 000**	230 000	145 000
Összesen	520 000	**375 000**	145 000

Megjegyzések

3 1. alcím — A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

		Kifizetések	
Kötelezettségvállalások		2025	2026
2025 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások	1 800 000	1 800 000	-
2025. évi előirányzatok	**3 652 960**	1 852 960	1 800 000
Összesen	5 452 960	**3 652 960**	1 800 000

Megjegyzések

3 2. alcím — A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

		Kifizetések	
Kötelezettségvállalások		2025	2026
2025 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások	50 000	50 000	-
2025. évi előirányzatok	**400 000**	350 000	50 000
Összesen	450 000	**400 000**	50 000

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok	Európai Képzési Alapítvány (ETF)			
	2025		2024	
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott	
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
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
Részösszeg 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	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	21	—	23
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—
Összesen	**—**	**86**	**—**	**86**
Mindösszesen	**86**		**86**	

A szerződéses alkalmazottak, helyi alkalmazottak és a kirendelt nemzeti szakértők (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma

Szerződéses alkalmazottak	2025	2024
FG IV	13	14
FG III	24	24
FG II	5	4
FG I	—	—
FG összesen	42	42
Helyi alkalmazottak	—	1
Kihelyezett nemzeti szakértők	—	2
Összesen	42	45