C/2026/1421

31.3.2026

Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2026 — Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) [1]

(C/2026/1421)

[1] Τα ποσά του παρόντος εγγράφου του προϋπολογισμού εκφράζονται σε ευρώ, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ένδειξη.

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Εκτίμηση 2026		Εκτίμηση 2025		Εκτέλεση 2024	
		Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές
1	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ**						
1 2	ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 04 03 14 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)	23 762 012	23 762 012	23 938 034	23 438 034	23 099 791,—	23 099 791,—
1 3	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ ΑΠΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ	737 988	737 988	82 275	82 275	62 209,—	62 209,—
	Τίτλος 1 — Σύνολο	**24 500 000**	**24 500 000**	**24 020 309**	**23 520 309**	**23 162 000,—**	**23 162 000,—**
4	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ**						
4 2	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	p.m.	p.m.	4 031 905	4 031 905	4 979 600,—	4 979 600,—
4 3	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 9	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Τίτλος 4 — Σύνολο	**p.m.**	**p.m.**	**4 031 905**	**4 031 905**	**4 979 600,—**	**4 979 600,—**
8	**ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ**						
8 0	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Τίτλος 8 — Σύνολο	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
9	**ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ**						
9 0	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	p.m.	p.m.	132 861	132 861	645 036,18	645 036,18
	Τίτλος 9 — Σύνολο	**p.m.**	**p.m.**	**132 861**	**132 861**	**645 036,18**	**645 036,18**

ΕΣΟΔΑ

(συνέχεια)

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Εκτίμηση 2026		Εκτίμηση 2025		Εκτέλεση 2024	
		Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές
10	**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ**						
10 1	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Τίτλος 10 — Σύνολο	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**24 500 000**	**24 500 000**	**28 185 075**	**27 685 075**	**28 786 636,18**	**28 786 636,18**

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2026		Πιστώσεις 2025		Εκτέλεση 2024	
		Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές
1	**ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ**						
1 1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	17 397 350	17 397 350	15 391 557	15 391 557	15 168 875,40	15 168 875,40
1 3	ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ						
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	81 800	81 800	106 000	106 000	90 680,—	90 680,—
1 4	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ						
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	292 500	292 500	435 500	435 500	277 388,48	277 388,48
1 5	ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ						
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 7	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ						
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	4 000	4 000	4 000	4 000	6 000,—	6 000,—
	Τίτλος 1 — Σύνολο	**17 775 650**	**17 775 650**	**15 937 057**	**15 937 057**	**15 542 943,88**	**15 542 943,88**
2	**ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**						
2 0	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ						
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	873 900	873 900	889 605	889 605	889 658,56	889 658,56
2 1	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ						
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	1 260 200	1 260 200	1 469 200	1 469 200	1 461 313,02	1 461 313,02

ΔΑΠΑΝΕΣ

(συνέχεια)

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2026		Πιστώσεις 2025		Εκτέλεση 2024	
		Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ						
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	40 999,40	40 999,40
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	41 200	41 200	47 994	47 994	34 154,86	34 154,86
2 4	ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	3 150,—	3 150,—
2 5	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	100 000	100 000	101 000	101 000	96 200,—	96 200,—
	Τίτλος 2 — Σύνολο	**2 275 300**	**2 275 300**	**2 507 799**	**2 507 799**	**2 525 475,84**	**2 525 475,84**
3	**ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ**						
3 0	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ([1])						
	Διαχωριζόμενες πιστώσεις	375 000	375 000	552 000	552 000	562 252,82	469 742,29
3 1	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ([2])						
	Διαχωριζόμενες πιστώσεις	3 674 050	3 674 050	4 836 149	4 336 149	4 667 663,75	4 220 351,17
3 2	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ([3])						
	Διαχωριζόμενες πιστώσεις	400 000	400 000	418 000	418 000	454 500,—	391 878,94
	Τίτλος 3 — Σύνολο	**4 449 050**	**4 449 050**	**5 806 149**	**5 306 149**	**5 684 416,57**	**5 081 972,40**

ΔΑΠΑΝΕΣ

(συνέχεια)

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2026		Πιστώσεις 2025		Εκτέλεση 2024	
		Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές
4	**ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ**						
4 2	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ						
	Διαχωριζόμενες πιστώσεις	p.m.	p.m.	3 934 070	3 934 070	6 052 990,03	4 852 781,57
4 3	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ						
	Διαχωριζόμενες πιστώσεις	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Τίτλος 4 — Σύνολο	**p.m.**	**p.m.**	**3 934 070**	**3 934 070**	**6 052 990,03**	**4 852 781,57**
8	**ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ**						
8 0	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ						
	Διαχωριζόμενες πιστώσεις	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Τίτλος 8 — Σύνολο	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
9	**ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**						
9 9	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
	Διαχωριζόμενες πιστώσεις	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Τίτλος 9 — Σύνολο	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**

ΔΑΠΑΝΕΣ

(συνέχεια)

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2026		Πιστώσεις 2025		Εκτέλεση 2024	
		Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές
10	**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ**						
10 1	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ						
	Διαχωριζόμενες πιστώσεις	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Τίτλος 10 — Σύνολο	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**24 500 000**	**24 500 000**	**28 185 075**	**27 685 075**	**29 805 826,32**	**28 003 173,69**

Παρατηρήσεις

Κεφάλαιο 3 0 — Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

		Πληρωμές	
Αναλήψεις υποχρεώσεων		2026	2027
Pre-2026 Commitments still outstanding	145 000	145 000	-
Appropriations 2026	375 000	230 000	145 000
Σύνολο	520 000	375 000	145 000

Παρατηρήσεις

Κεφάλαιο 3 1 — Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

		Πληρωμές	
Αναλήψεις υποχρεώσεων		2026	2027
Pre-2026 Commitments still outstanding	1 800 000	1 800 000	-
Appropriations 2026	3 674 050	1 874 050	1 800 000
Σύνολο	5 474 050	3 674 050	1 800 000

Παρατηρήσεις

Κεφάλαιο 3 2 — Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

		Πληρωμές	
Αναλήψεις υποχρεώσεων		2026	2027
Pre-2026 Commitments still outstanding	50 000	50 000	-
Appropriations 2026	400 000	350 000	50 000
Σύνολο	450 000	400 000	50 000

Πίνακας προσωπικού

Κατηγορία και βαθμός	Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)			
	2026		2025	
	Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης		Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης	
	Μόνιμες θέσεις	Εκτακτες θέσεις	Μόνιμες θέσεις	Εκτακτες θέσεις
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	9	—	9
AD 11	—	11	—	10
AD 10	—	10	—	10
AD 9	—	11	—	12
AD 8	—	7	—	7
AD 7	—	9	—	9
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	4	—	4
Υποσύνολο AD	—	65	—	65
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	3	—	2
AST 9	—	9	—	9
AST 8	—	4	—	5
AST 7	—	3	—	3
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Υποσύνολο AST	—	21	—	21
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Υποσύνολο AST/SC	—	—	—	—
Σύνολο	**—**	**86**	**—**	**86**
Γενικο Συνολο	**86**		**86**	

Εκτιμηση του αριθμου των συμβασιουχων υπαλληλων, των τοπικων υπαλληλων και των αποσπασμενων εθνικων εμπειρογνωμονων (εκφραζομενη σε ισοδυναμο πληρους απασχολησης)

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων	2026	2025
FG IV	14	13
FG III	24	25
FG II	4	4
FG I	—	—
Σύνολο FG	42	42
Τοπικό προσωπικό	—	—
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων	—	—
Σύνολο	42	42