



**ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2/2020– 036/2019/02ΕΛ**

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη: τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 1994 για τη δημιουργία Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («το Μεταφραστικό Κέντρο»), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1645/2003 του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003,

τον δημοσιονομικό κανονισμό της 22ας Σεπτεμβρίου 2019 που εφαρμόζεται στο Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (έγγραφο αναφ. CT/CA-028/2019ΕΝ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Κάθε τροποποίηση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου αποτελεί αντικείμενο διορθωτικού προϋπολογισμού, ο οποίος εγκρίνεται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται και για τον αρχικό προϋπολογισμό.
- (2) Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς βάσει σχεδίων που συντάσσει ο διευθυντής.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται ο διορθωτικός προϋπολογισμός 2/2020, όπως προσαρτάται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία της έκδοσής της.

Λουξεμβούργο, 23 Σεπτεμβρίου 2020.

Για το διοικητικό συμβούλιο,

Rytis Martikonis

Πρόεδρος

Παράρτημα: Διορθωτικός προϋπολογισμός 2/2020



ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2/2020

CT/CA-036/2019/02EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 - A. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 - B. ΈΣΟΔΑ
 - Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ
 - II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
 - III. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

A. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Μεταφραστικό Κέντρο κατάρτισε τον παρόντα διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 2/2020 σύμφωνα με το άρθρο 34 του δημοσιονομικού του κανονισμού της 22ας Σεπτεμβρίου 2019. Σκοπός του παρόντος προϋπολογισμού είναι η συμπερίληψη των επικαιροποιημένων προβλέψεων των πελατών, του αποτελέσματος της επανεξέτασης όλων των δαπανών από το Κέντρο, καθώς και του ελλείματος του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους.

Εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό οι μεταφορές πιστώσεων που πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα κατά το έτος 2020, με στόχο την παρουσίαση της επικαιροποιημένης κατανομής των πόρων. Οι μεταφορές περιλαμβάνονται στη στήλη «Διορθωτικός προϋπολογισμός 2/2020» στο τμήμα III, «Αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών».

Όλα τα ποσά στο παρόν έγγραφο εκφράζονται σε ευρώ.

B. ΕΣΟΔΑ

Με βάση τις επικαιροποιημένες προβλέψεις των πελατών για το 2020, η κατάσταση εσόδων περιλαμβάνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις.

- Με βάση τις επικαιροποιημένες προβλέψεις των πελατών και τον ενδεχόμενο αντίκτυπο της εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται για κάθε πελάτη, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Κέντρου, προκύπτει μείωση κατά 1,2 εκατ. EUR στον τίτλο 1 («Πληρωμές των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών», περιλαμβανομένων των σημάτων της ΕΕ). Ως συνήθως, παρατηρούνται σημαντικές διακυμάνσεις στις προβλέψεις συγκεκριμένων πελατών.
- Ο μεγαλύτερος πελάτης του Κέντρου, το EUIPO (Γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) διατήρησε σταθερές τις προβλέψεις του όσον αφορά τα σήματα της ΕΕ (θέση 1006) στα 12,3 εκατ. EUR (305 289 σελίδες). Για όλες τις υπόλοιπες μεταφραστικές υπηρεσίες που παρέχονται στο EUIPO (θέση 1005), ο προϋπολογισμός μειώθηκε ελαφρώς από 4,3 εκατ. EUR σε 4,1 εκατ. EUR (μείωση κατά 3,5%).
- Αρκετοί πελάτες παρουσίασαν μειωμένες προβλέψεις, με αποτέλεσμα τη συνολική μείωση των προβλεπόμενων κατά 6,9 εκατ. EUR. Δέκα πελάτες παρουσίασαν μειωμένες προβλέψεις κατά περισσότερο από 100 000 EUR: EMA (« Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ») κατά 3,5% (μείωση κατά 119 000 EUR), EFSA (« Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων ») κατά 45,8% (μείωση κατά 161 500 EUR), Eurojust (« Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης ») κατά 55,3% (μείωση κατά 597 900 EUR), ERA (« Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ») κατά 74,1% (μείωση κατά 686 500 EUR), EACEA (« Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού ») κατά 29,9% (μείωση κατά 326 200 EUR), ECHA (« Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων ») κατά 25,4% (μείωση κατά 441 400 EUR), EAT (« Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ») κατά 38% (μείωση κατά 439 400 EUR), eu-LISA (« Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης ») κατά 35,6% (μείωση κατά 436 200 EUR), Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 41,5% (μείωση κατά 104 700 EUR) και EDPS (« Ευρωπαϊός Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ») κατά 73% (μείωση κατά 3,3 εκατ. EUR).
- Αρκετοί πελάτες παρουσίασαν αυξημένες προβλέψεις, με αποτέλεσμα τη συνολική αύξηση των προβλεπόμενων εσόδων κατά 5,8 εκατ. EUR. Οι ακόλουθοι οχτώ πελάτες παρουσίασαν αυξημένες προβλέψεις κατά περισσότερο από 100 000 EUR έκαστος: EU-OSHA (« Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία ») κατά 25,7% (161 200 EUR), ECDC

(«Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας») κατά 149,3% (293 500 EUR), Chafea («Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα») κατά 122,7% (568 300 EUR), EFCA («Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας») κατά 452,7% (226 800 EUR), EASO («Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο») κατά 10,5% (297 800 EUR), ACER («Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας») κατά 118,3% (151 700 EUR), Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ EMPL και ΓΔ GROW) κατά 2126,5% (3,4 εκατ. EUR) και Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής κατά 235,4% (238 500 EUR). Το Κέντρο, υιοθετώντας προορατική στάση, αύξησε τις επαφές του με τις Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ξεκινήσει να συνεργάζεται στενά με τις ΓΔ GROW και ΓΔ EMPL και έχει προβεί στις απαραίτητες προσαρμογές των υπηρεσιών του προκειμένου να ανταποκριθεί στις ειδικές ανάγκες των δύο αυτών Γενικών Διευθύνσεων και να τους παράσχει τις απαιτούμενες υπηρεσίες.

- Οι προβλέψεις για τον τίτλο 3 («Διοργανική συνεργασία») παραμένουν αμετάβλητες στα 664 600 EUR.
- Η πρόβλεψη για λοιπά έσοδα, που καταγράφεται στον τίτλο 4, αυξήθηκε κατά 85 250 EUR. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στην αύξηση του προβλεπόμενου ποσού για τις διάφορες επιστροφές (θέση 4010) κατόπιν της νέας τιμολόγησης των χρεώσεων για τους χώρους γραφείων που παρέχονται στον Chafea («Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα»), τη φιλοξενία κέντρου δεδομένων για τον ERA («Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης») και το νέο έργο που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Frontex («Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής»).
- Ο διορθωτικός προϋπολογισμός 2/2020 παρουσιάζει αύξηση κατά 878 834 EUR στη χρήση του «Αποθεματικού για τη σταθερότητα των τιμών» (θέση 5015), λόγω της μείωσης των εσόδων των πελατών, της μείωσης των δαπανών (κυρίως μισθοί και κόστος εξωτερικών αναθέσεων) και της εγγραφής του ελλείματος του προηγούμενου οικονομικού έτους. Αυτό σημαίνει ότι 3,7 εκατ. EUR του «Αποθεματικού για τη σταθερότητα των τιμών» θα χρησιμοποιηθούν για τον ισοσκελισμό του διορθωτικού προϋπολογισμού 2/2020, έναντι 2,8 εκατομμυρίων EUR που προβλέπονταν στον διορθωτικό προϋπολογισμό 1/2020. Επιπροσθέτως, η χρήση του «Αποθεματικού για έκτακτες επενδύσεις» διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με αυτά του διορθωτικού προϋπολογισμού 1/2020 και σύμφωνα με τις προβλέψεις δαπανών για το πρόγραμμα eCdT στο κεφάλαιο 32.

Το σύνολο των προβλεπόμενων εσόδων για το 2020 ανέρχεται σε 46,8 εκατ. EUR και κατανέμεται ως εξής:

Τίτλος	Έσοδα (EUR)
1. Οργανισμοί και όργανα	41 536 000
3. Διοργανική συνεργασία (ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα)	664 600
4. Λοιπά έσοδα	710 000
5. Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους και μεταφορές από αποθεματικά προηγούμενων ετών	3 894 084
6. Επιστροφές	p.m.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η πρόβλεψη εσόδων για την παροχή γλωσσικών υπηρεσιών για το 2020. Ο πίνακας παρουσιάζει τις προβλέψεις που παρείχαν οι πελάτες για το 2020 και έχει

συνυπολογιστεί ο πιθανός αντίκτυπος της εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται για κάθε πελάτη από την τιμολογιακή δομή για τη μετάφραση εγγράφων, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Κέντρου.

	Διορθωτικός προϋπολογισμός 2/2020	Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2020	Σύγκριση
Συνολικός προβλεπόμενος αριθμός σελίδων για τα σήματα της ΕΕ	305 289	305 289	0,0%
Συνολικός προβλεπόμενος αριθμός σελίδων εγγράφων	277 791	313 316	-11,3%
<i>Συνολικός αριθμός σελίδων</i>	<i>583 080</i>	<i>618 605</i>	<i>-5,7%</i>
Συνολικός προβλεπόμενος αριθμός καταλόγων όρων	82 183	83 009	-1,0%
Συνολικά προβλεπόμενα έσοδα από μεταφράσεις, ορολογία και καταλόγους όρων	41 536 000	42 772 500	-2,9%

Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ

Σε συνδυασμό με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις των πελατών, το Κέντρο επανεξέτασε τις δαπάνες του προκειμένου να καταρτίσει τον διορθωτικό προϋπολογισμό 2/2020. Το αποτέλεσμα καταδεικνύει μείωση κατά 5% στους τίτλους 1 έως 3. Συγκεκριμένα, σημειώνεται μείωση κατά 7,3% στον τίτλο 1 («Προσωπικό»), μείωση κατά 0,3% στον τίτλο 2 («Ακίνητα, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας») και μείωση κατά 2,7% στον τίτλο 3 («Επιχειρησιακές δαπάνες»). Η κατάσταση δαπανών περιλαμβάνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις.

- Μείωση του προϋπολογισμού στον τίτλο 1 («Προσωπικό») κατά 2 εκατ. EUR: Η κύρια μείωση αφορά τον προϋπολογισμό για το κεφάλαιο 11 («Προσωπικό εν ενεργεία»), στο οποίο καταγράφεται μείωση κατά 2,1 εκατ. EUR. Οι μεταβολές οφείλονται κυρίως στον μικρότερο αριθμό των εν ενεργεία υπαλλήλων και στη μεταβολή της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής από 1,8% σε 0,9%. Συνολικά, ο προϋπολογισμός για τους εν ενεργεία υπαλλήλους (άρθρο 110) μειώθηκε κατά 7%.
- Μείωση στη θέση 1115 («Συμβασιούχοι υπάλληλοι») κατά 243 400 EUR (δηλαδή μείωση κατά 16%), η οποία οφείλεται στον μικρότερο αριθμό συμβασιούχων υπαλλήλων (ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και στη μείωση της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής από 1,8% σε 0,9%.
- Μείωση στη θέση 1120, («Επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού») κατά 37 800 EUR (δηλαδή μείωση κατά 19,7%) η οποία οφείλεται στην κατάσταση που επικρατεί λόγω της επιδημίας COVID-19.
- Μείωση στη θέση 1134, («Εισφορές στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα») κατά 270 400 EUR (δηλαδή μείωση κατά 7,9%) η οποία οφείλεται στην αναπροσαρμογή του ποσοστού της συνταξιοδοτικής εισφοράς (από 10% σε 9,7%).
- Μείωση στη θέση 1175 («Προσωρινοί υπάλληλοι») κατά 1 400 EUR (δηλαδή μείωση κατά 0,5%), η οποία οφείλεται στον μικρότερο αριθμό προσωρινών υπαλλήλων.
- Μείωση στο άρθρο 118, («Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μεταθέσεων του προσωπικού») κατά 67 700 EUR (δηλαδή μείωση κατά 31,3%) η οποία οφείλεται στην κατάσταση που προκάλεσε η πανδημία COVID-19. Ως εκ τούτου, υπήρξε επιβράδυνση στις προσλήψεις και δεν υπήρξαν νέοι υπάλληλοι οι οποίοι ανέλαβαν τα καθήκοντά τους στο Λουξεμβούργο κατά τους μήνες Μάρτιο έως Ιούλιο.

- Μείωση στο κεφάλαιο 13 (« Αποστολές και μετακινήσεις ») κατά 37 500 EUR (δηλ. μείωση κατά 36%) λόγω της κατάστασης που επικρατεί εξαιτίας της COVID-19.
- Αύξηση στο κεφάλαιο 20 του προϋπολογισμού («Επενδύσεις σε ακίνητα, μίσθωση κτιρίων και παρεπόμενα έξοδα») κατά 5 100 EUR (δηλαδή μείωση 0,2%), λόγω των υψηλότερων τιμαριθμικών αναπροσαρμογών των εξόδων.
- Μείωση στο κεφάλαιο 21 του προϋπολογισμού («Επεξεργασία δεδομένων») κατά 11 500 EUR (δηλαδή μείωση 0,3%) λόγω διαφόρων έργων.
- Μείωση στη θέση 3000 («Εξωτερικές υπηρεσίες μετάφρασης») κατά 360 000 EUR (δηλαδή μείωση 3,3%), λόγω αναπροσαρμογών στις προβλέψεις των πελατών και της βελτιστοποίησης της αξιοποίησης των εσωτερικών πόρων.
- Προκειμένου να μεταφέρει το αποτέλεσμα του προϋπολογισμού του 2019, το Κέντρο εισήγαγε, στη θέση 10008, το έλλειμα των 2,1 εκατ. EUR στις δαπάνες του 2020.
- Οι μεταφορές μεταξύ των διαφόρων θέσεων του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους περιλαμβάνονται στον διορθωτικό προϋπολογισμό 2/2020 ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2020

Πιστωτική εργασία	Ημερομηνία	Από τη θέση	Στη θέση	EUR
2337	20/01/2020	2050, "Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων"	2352, "Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων"	2 000
2338	20/01/2020	1100, "Βασικές αποδοχές"	1420, "Λοιπές δαπάνες"	110 000
2341	12/03/2020	2100, "Αγορά, εργασίες, επισκευή και συντήρηση υλικού και λογισμικού"	2050, "Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων"	11 500
2347	17/04/2020	2030, "Καθαρισμός και συντήρηση"	2050, "Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων"	15 000

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1/2020

— — — — —

Οι ακόλουθες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στον πίνακα προσωπικού του παραρτήματος 1:

- Μία θέση μόνιμου υπαλλήλου AST 5 μετατράπηκε σε θέση έκτακτου υπαλλήλου AST 3, σύμφωνα με την πολιτική προσωπικού που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο, η οποία προβλέπει τη διακοπή νέων προσλήψεων μόνιμων υπαλλήλων για την κάλυψη θέσεων AST και την κάλυψη των θέσεων αυτών από έκτακτους υπαλλήλους.
- Πέντε θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων FGII αντικαταστάθηκαν από πέντε θέσεις FGIII, σύμφωνα με το άρθρο 10 των νέων κανόνων εφαρμογής για τους συμβασιούχους υπαλλήλους οι οποίοι προβλέπουν τη δυνατότητα τροποποίησης της διαδικασίας όσον αφορά τις ομάδες καθηκόντων.

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Τίτλος	Ονομασία	Νέο ποσό το 2020	Διορθωτικός προϋπολογισμός 2/2020	Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2020
	ΕΣΟΔΑ			
1	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ	41 536 000	-1 236 500	42 772 500
2	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	p.m.	0	p.m.
3	ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ	664 600	0	664 600
4	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	710 000	85 250	624 750
5	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	3 894 084	878 834	3 015 250
	Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους	p.m.	0	
	Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών	3 705 784	878 834	2 826 950
	Αποθεματικό για έκτακτες επενδύσεις	188 300	0	188 300
6	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	p.m.	0	p.m.
	ΣΥΝΟΛΟ	46 804 684	-272 416	47 077 100
	ΔΑΠΑΝΕΣ			
1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	25 526 600	-2 012 300	27 538 900
2	ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	7 826 400	-20 300	7 846 700
3	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	11 370 400	-321 100	11 691 500
10	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	2 081 284	2 081 284	p.m.
	Μεταφερόμενο έλλειμμα από το προηγούμενο οικονομικό έτος	2 081 284	2 081 284	p.m.
	ΣΥΝΟΛΟ	46 804 684	-272 416	47 077 100

III. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020

Θέση Άρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Περιγραφή	Νέο ποσό το 2020	Διορθωτικός προϋπολογισμός 2/2020	Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2020	Παρατηρήσεις
ΕΣΟΔΑ					
1000	Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)	237 700	53 000	184 700	2 496 σελίδες
1001	Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)	153 700	92 600	61 100	1 671 σελίδες
1002	Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA)	376 100	0	376 100	4 002 σελίδες
1003	Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)	3 294 000	-119 000	3 413 000	Έγγραφα: 32 709 σελίδες, κατάλογοι όρων: 1 009 όροι
1004	Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)	788 600	161 200	627 400	8 373 σελίδες
1005	Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕUIPO)	4 140 200	-152 300	4 292 500	Έγγραφα: 37 888 σελίδες, κατάλογοι όρων: 66 893 όροι· κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα: 8 000 όροι
1006	Σήματα ΕUIPO	12 316 400	0	12 316 400	305 289 σελίδες
1007	Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ)	38 700	0	38 700	412 σελίδες
1008	Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ)	49 600	0	49 600	528 σελίδες
1009	Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)	391 900	-1 900	393 800	4 169 σελίδες
100	Άρθρο 100	21 786 900	33 600	21 753 300	
1010	Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)	137 400	61 600	75 800	1 391 σελίδες
1012	Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)	1 201 300	0	1 201 300	12 567 σελίδες
1014	Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)	2 700	2 700	p.m.	29 σελίδες
1015	Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)	191 200	-161 500	352 700	Έγγραφα: 1 818 σελίδες, κατάλογοι όρων: 20 όροι
1016	Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust)	484 200	-597 900	1 082 100	5 151 σελίδες
1017	Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)	140 900	0	140 900	1 425 σελίδες

Θέση Αρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Περιγραφή	Νέο ποσό το 2020	Διορθωτικός προϋπολογισμός 2/2020	Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2020	Παρατηρήσεις
1018	Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)	43 400	0	43 400	462 σελίδες
1019	Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA)	240 300	-686 500	926 800	2 506 σελίδες
101	Άρθρο 101	2 441 400	-1 381 600	3 823 000	
1020	Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)	51 100	11 700	39 400	544 σελίδες
1021	Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)	490 100	293 500	196 600	Έγγραφα: 5 046 σελίδες, κατάλογοι όρων: 2 000 όροι
1022	Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex)	961 200	0	961 200	10 226 σελίδες
1023	Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA)	765 900	-326 200	1 092 100	8 162 σελίδες
1024	Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME)	15 600	0	15 600	166 σελίδες
1025	Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL)	26 300	0	26 300	303 σελίδες
1026	Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (Chafea)	1 031 500	568 300	463 200	10 261 σελίδες
1027	Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA)	10 800	-7 200	18 000	115 σελίδες
1028	Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EOA)	24 100	19 500	4 600	257 σελίδες
1029	Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)	1 295 400	-441 400	1 736 800	Έγγραφα: 12 839 σελίδες, κατάλογοι όρων: 3 750 όροι
102	Άρθρο 102	4 672 000	118 200	4 553 800	
1030	Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)	276 900	226 800	50 100	2 887 σελίδες
1031	Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από τη σύντηξη (KE F4E)	53 400	0	53 400	568 σελίδες
1032	Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SatCen)	p.m.	0	p.m.	
1033	Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA)	52 300	-72 300	124 600	549 σελίδες
1034	Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)	18 100	-49 000	67 100	Έγγραφα: 191 σελίδες, κατάλογοι όρων: 34 όροι

Θέση Αρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Περιγραφή	Νέο ποσό το 2020	Διορθωτικός προϋπολογισμός 2/2020	Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2020	Παρατηρήσεις
1035	Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA)	48 000	0	48 000	481 σελίδες
1036	Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA)	55 800	30 400	25 400	594 σελίδες
1037	Κοινή Επιχείρηση Clean Sky 2 (ΚΕ Clean Sky 2)	1 900	1 900	p.m.	20 σελίδες
1038	Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)	144 100	40 200	103 900	1 423 σελίδες
1039	Κοινή επιχείρηση SESAR (SJU)	30 800	-2 900	33 700	328 σελίδες
103	Άρθρο 103	681 300	175 100	506 200	
1041	Κοινή επιχείρηση για την υλοποίηση κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών στα ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών (ARTEMIS)	—	—	—	
1042	Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας 2 για τα καινοτόμα φάρμακα (ΚΕ ΠΚΦ 2)	29 800	0	29 800	317 σελίδες
1043	Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» (ΚΕ ΚΚΥ 2)	10 500	0	10 500	112 σελίδες
1044	Κοινή επιχείρηση «Γνωμοδοτικό συμβούλιο για την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στη ναυπηγική» (Κοινή επιχείρηση ENIAC)	—	—	—	
1045	Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)	3 143 800	297 800	2 846 000	31 945 σελίδες
1046	Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)	279 900	151 700	128 200	3 010 σελίδες
1047	Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)	527 200	69 200	458 000	5 654 σελίδες
1048	Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EAT)	716 500	-439 400	1 155 900	7 622 σελίδες
1049	Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΙΟΡΑ)	153 600	0	153 600	1 634 σελίδες
104	Άρθρο 104	4 861 300	79 300	4 782 000	
1050	Οργανισμός για την Υποστήριξη του BEREC (Υπηρεσία του BEREC)	29 100	-60 000	89 100	Έγγραφα: 371 σελίδες, κατάλογοι όρων: 23 όροι

Θέση Αρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Περιγραφή	Νέο ποσό το 2020	Διορθωτικός προϋπολογισμός 2/2020	Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2020	Παρατηρήσεις
1051	Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)	789 500	-436 200	1 225 700	Έγγραφα: 8 702 σελίδες, κατάλογοι όρων: 330 όροι
1052	Κοινή επιχείρηση για τα ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία (KE ECSEL)	4 500	-2 300	6 800	48 σελίδες
1053	Κέντρο Θαλασσιών Αναλύσεων και Επιχειρήσεων (Ναρκωτικά) (MAOC-N)	p.m.	0	p.m.	
1054	Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)	815 400	-88 200	903 600	8 674 σελίδες
1055	Ευρωπαϊκά Σχολεία	4 500	4 500	p.m.	48 σελίδες
1056	Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (KE BBI)	p.m.	0	p.m.	
1057	Κοινή Επιχείρηση Shift2Rail (KE S2R)	500	500	p.m.	5 σελίδες
1058	Μικτή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών	p.m.	0	p.m.	
1059	Κοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (EuroHPC)	500	0	500	5 σελίδες
105	Αρθρο 105	1 644 000	-581 700	2 225 700	
1060	Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ELA)	1 700	1 700	p.m.	18 σελίδες
106	Αρθρο 106	1 700	1 700	p.m.	
1099	Έσοδα από νέους πελάτες	p.m.	0	p.m.	
109	Αρθρο 109	p.m.	0	p.m.	
10	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	36 088 600	-1 555 400	37 644 000	
1100	Ευρωπαϊκή Επιτροπή	3 646 900	3 483 100	163 800	Έγγραφα: 17 768 σελίδες, 2 200 ανθρωποημέρες. Ο όγκος των εγγράφων περιλαμβάνει τον προβλεπόμενο όγκο για τη ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών και τη ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης, καθώς και τη ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (ΓΔ GROW).

Θέση Άρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Περιγραφή	Νέο ποσό το 2020	Διορθωτικός προϋπολογισμός 2/2020	Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2020	Παρατηρήσεις
1101	Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο	p.m.	0	p.m.	
1102	Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης	147 400	-104 700	252 100	1 717 σελίδες
1103	Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο	14 800	2 200	12 600	157 σελίδες
1104	Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών	5 800	5 800	p.m.	62 σελίδες
1105	Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή	3 000	3 000	p.m.	32 σελίδες
1106	Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης	1 800	1 800	p.m.	19 σελίδες
1107	Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα	84 900	-56 300	141 200	903 σελίδες
1108	Ευρωπαϊός Διαμεσολαβητής	339 800	238 500	101 300	3 621 σελίδες
1109	Ευρωπαϊός Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)	1 203 000	-3 254 500	4 457 500	12 798 σελίδες
110	Άρθρο 110	5 447 400	318 900	5 128 500	
11	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	5 447 400	318 900	5 128 500	
1	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	41 536 000	-1 236 500	42 772 500	Άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1645/2003 του Συμβουλίου.
2000	Επιχορήγηση της Επιτροπής	p.m.	0	p.m.	
200	Επιχορήγηση της Επιτροπής	p.m.	0	p.m.	Άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1645/2003 του Συμβουλίου.
20	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	p.m.	0	p.m.	
2	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	p.m.	0	p.m.	

Θέση Άρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Περιγραφή	Νέο ποσό το 2020	Διορθωτικός προϋπολογισμός 2/2020	Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2020	Παρατηρήσεις
3001	Συμμετοχή στη Διοργανική Επιτροπή Μετάφρασης και Διερμηνείας (ICTI)	p.m.	0	p.m.	
3002	Διαχείριση διοργανικών έργων	664 600	0	664 600	Η θέση αυτή καλύπτει έσοδα τα οποία έλαβε το Κέντρο λόγω της διαχείρισης διοργανικών έργων και κυρίως του έργου IATE.
300	Διοργανική συνεργασία	664 600	0	664 600	
30	ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ	664 600	0	664 600	
3	ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ	664 600	0	664 600	
4000	Τραπεζικοί τόκοι	15 000	0	15 000	
400	Τραπεζικοί τόκοι	15 000	0	15 000	Το άρθρο αυτό καλύπτει τους τόκους που εισπράττει το Κέντρο στους τραπεζικούς λογαριασμούς του.
4010	Διάφορες επιστροφές	451 750	85 250	366 500	
401	Διάφορες επιστροφές	451 750	85 250	366 500	Το άρθρο αυτό καλύπτει διάφορες επιστροφές, συμπεριλαμβανομένου του εισοδήματος από την υπεκμίσθωση χώρων γραφείων και θέσεων στάθμευσης, καθώς και από τη φιλοξενία κέντρου δεδομένων για τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4020	Χρηματοδοτική ενίσχυση εκ μέρους της κυβέρνησης του Λουξεμβούργου	243 250	0	243 250	Η εν λόγω χρηματοδοτική ενίσχυση εκ μέρους της κυβέρνησης του Λουξεμβούργου στηρίζει τα ετήσια έξοδα μίσθωσης του Κέντρου
402	Λοιπές συνεισφορές	243 250	0	243 250	
40	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	710 000	85 250	624 750	
4	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	710 000	85 250	624 750	
5000	Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους	p.m.	0	p.m.	Πλεόνασμα που μεταφέρθηκε από το προηγούμενο οικονομικό έτος σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού του Κέντρου της 22ας Σεπτεμβρίου 2019.
500	Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους	p.m.	0	p.m.	
5010	Μεταφορά από το «Αποθεματικό για έκτακτες επενδύσεις»	188 300	0	188 300	Η μεταφορά από το «Αποθεματικό για έκτακτες επενδύσεις» αντιστοιχεί στις δαπάνες του κεφαλαίου 32 «Δαπάνες σχετικά με το πρόγραμμα eCdT».
5015	Μεταφορά από το «Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών»	3 705 784	878 834	2 826 950	Η μεταφορά από το «Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών» είναι απαραίτητη για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού.
501	Μεταφορές από αποθεματικά προηγούμενων ετών	3 894 084	878 834	3 015 250	

Θέση Άρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Περιγραφή	Νέο ποσό το 2020	Διορθωτικός προϋπολογισμός 2/2020	Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2020	Παρατηρήσεις
50	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	3 894 084	878 834	3 015 250	
5	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	3 894 084	878 834	3 015 250	
6000	Επιστροφές σε πελάτες	p.m.	0	p.m.	
600	Επιστροφές σε πελάτες	p.m.	0	p.m.	
60	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ	p.m.	0	p.m.	
6	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	p.m.	0	p.m.	
Σύνολο εσόδων		46 804 684	-272 416	47 077 100	
ΔΑΠΑΝΕΣ					
1100	Βασικές αποδοχές	15 088 000	-1 063 300	16 151 300	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 62 και 66. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των βασικών αποδοχών των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων.
1101	Οικογενειακά επιδόματα	1 310 000	-235 700	1 545 700	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 62, 67 και 68, καθώς και το τμήμα I του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα στέγης και συντηρούμενων τέκνων, καθώς και το σχολικό επίδομα των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων.
1102	Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού	2 431 800	-109 800	2 541 600	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 62 και 69, καθώς και το άρθρο 4 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων.
1103	Αποζημίωση γραμματείας	13 400	-100	13 500	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 1 του παραρτήματος XIII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αποζημίωση γραμματείας που λάμβαναν οι μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι κατηγορίας AST τον μήνα που προηγείτο της 1ης Μαΐου 2004, οι οποίοι είναι διορισμένοι σε θέση στενοδακτυλογράφου ή δακτυλογράφου, χειριστή τηλετύπου, στοιχειοθέτη, γραμματέα διεύθυνσης ή κύριου γραμματέα.

Θέση Άρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Περιγραφή	Νέο ποσό το 2020	Διορθωτικός προϋπολογισμός 2/2020	Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2020	Παρατηρήσεις
110	Προσωπικό εν ενεργεία	18 843 200	-1 408 900	20 252 100	
1113	Ασκούμενοι	36 600	-100	36 700	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες των ασκούμενων.
1115	Συμβασιούχοι υπάλληλοι	1 276 400	-243 400	1 519 800	Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 3α και ο τίτλος IV.
111	Συμβασιούχοι υπάλληλοι και ασκούμενοι	1 313 000	-243 500	1 556 500	Η προηγούμενη ονομασία του άρθρου αυτού ήταν «Επικουρικοί και τοπικοί υπάλληλοι».
1120	Επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού	153 600	-37 800	191 400	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 24α.
112	Επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού	153 600	-37 800	191 400	
1130	Κάλυψη του κινδύνου ασθένειας	516 200	-26 100	542 300	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 72. Κανονισμός σχετικά με την κάλυψη των κινδύνων ασθένειας των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1131	Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας	69 400	-10 400	79 800	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 73 και το άρθρο 15 του παραρτήματος VIII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εργοδοτική εισφορά για την ασφάλιση κατά των κινδύνων επαγγελματικής ασθένειας και ατυχήματος.
1132	Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας	130 600	-3 700	134 300	Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 28α. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων.
1133	Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων	p.m.	0	p.m.	Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 42. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των πληρωμών που πρέπει να πραγματοποιήσει το Κέντρο υπέρ των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων για τη σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων στις χώρες καταγωγής τους.
1134	Εισφορές στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα	3 144 600	-270 400	3 415 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εργοδοτική εισφορά που πρέπει να καταβάλλει το Κέντρο για το κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα.
113	Εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης	3 860 800	-310 600	4 171 400	

Θέση Άρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Περιγραφή	Νέο ποσό το 2020	Διορθωτικός προϋπολογισμός 2/2020	Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2020	Παρατηρήσεις
1140	Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου	1 200	0	1 200	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα άρθρα 70, 74 και 75. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη: — των επιδομάτων τοκετού για παιδιά υπαλλήλων, των οποίων η χώρα καταγωγής δεν προβλέπει ανάλογο επίδομα — σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου, των συνολικών αποδοχών του θανόντος μέχρι και τον τρίτο μήνα μετά τον μήνα του θανάτου και των εξόδων μεταφοράς της σορού στον τόπο καταγωγής του υπαλλήλου. Σε περίπτωση θανάτου, οι αντίστοιχες πιστώσεις θα μεταφερθούν από τη θέση 1100.
1141	Δαπάνες ταξιδιού κατά την ετήσια άδεια	235 000	100	234 900	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της κατ' αποκοπή πληρωμής των εξόδων ταξιδιού των μονίμων ή εκτάκτων υπαλλήλων, του/της συζύγου και των συντηρούμενων από αυτούς προσώπων, από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής.
1143	Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις λόγω καθυκόντων	p.m.	0	p.m.	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 14 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατ' αποκοπή αποζημίωση καθυκόντων των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων που υποβάλλονται τακτικά σε έξοδα παράστασης λόγω της φύσης των καθυκόντων που τους έχουν ανατεθεί.
114	Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις	236 200	100	236 100	
1150	Υπερωριακή εργασία	p.m.	0	p.m.	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 56 και το παράρτημα VI . Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των κατ' αποκοπήν αποζημιώσεων και των ωρομισθίων για υπερωρίες που παρασχέθηκαν από μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους της κατηγορίας AST, καθώς και από τοπικούς υπαλλήλους, στους οποίους δεν δόθηκε το δικαίωμα συμψηφισμού με τη χορήγηση ελεύθερου χρόνου στο πλαίσιο εφαρμογής του κανονικού καθεστώτος.
115	Υπερωριακή εργασία	p.m.	0	p.m.	
1171	Διεργητές Freelance και τεχνικοί συνεδριάσεων	p.m.	0	p.m.	Αμοιβή εξωτερικών διεργητών (freelance) που χρησιμοποιούνται από το Κέντρο σε έκτακτες συνεδριάσεις, για τις οποίες η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να διαθέσει διεργητές. Πέραν των αμοιβών, περιλαμβάνονται επίσης εισφορές σε σύστημα ασφάλειας ζωής και ασφάλισης έναντι ασθενείας, ατυχήματος και θανάτου, καθώς και επιστροφή των εξόδων ταξιδιού των freelance διεργητών που δεν έχουν την επαγγελματική τους έδρα στον τόπο εργασίας και καταβολή των καθορισμένων αποζημιώσεων ταξιδιού.
1175	Προσωρινοί υπάλληλοι	262 600	-1 400	264 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την προσφυγή σε προσωρινούς υπαλλήλους.
117	Παροχές βοηθητικών υπηρεσιών	262 600	-1 400	264 000	

Θέση Άρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Περιγραφή	Νέο ποσό το 2020	Διορθωτικός προϋπολογισμός 2/2020	Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2020	Παρατηρήσεις
1180	Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού	27 800	-8 700	36 500	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και το άρθρο 33. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν διαδικασίες πρόσληψης.
1181	Έξοδα ταξιδίου	11 600	0	11 600	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, καθώς και το άρθρο 7 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου που οφείλουν να καταβληθούν σε μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογενείας τους) κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή την αποχώρησή τους από το Κέντρο.
1182	Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης	35 800	-27 900	63 700	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 5 και 6 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μετακόμισης που καταβάλλονται στους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και κατά την οριστική παύση των καθηκόντων τους που συνεπάγεται επανεγκατάσταση σε άλλο τόπο.
1183	Έξοδα μετακόμισης	17 000	-6 800	23 800	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, καθώς και το άρθρο 9 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μετακόμισης που καταβάλλονται στους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή κατά την τοποθέτησή τους σε νέο τόπο υπηρεσίας, καθώς και κατά την οριστική παύση των καθηκόντων τους που συνεπάγεται επανεγκατάσταση σε άλλο τόπο.
1184	Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις	56 600	-24 300	80 900	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, καθώς και το άρθρο 10 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ημερήσιες αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι σε θέση να δικαιολογήσουν την αλλαγή κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους (συμπεριλαμβανόμενης της μετάθεσης).
118	Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μεταθέσεων του προσωπικού	148 800	-67 700	216 500	
1190	Διορθωτικοί συντελεστές αποδοχών	1 000	-500	1 500	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα άρθρα 64 και 65. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επιπτώσεις των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων, καθώς και στην υπερωριακή απασχόληση.
119	Διορθωτικοί συντελεστές και αναπροσαρμογή των αποδοχών	1 000	-500	1 500	
11	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ EN ENERGIEIA	24 819 200	-2 070 300	26 889 500	

Θέση Άρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Περιγραφή	Νέο ποσό το 2020	Διορθωτικός προϋπολογισμός 2/2020	Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2020	Παρατηρήσεις
1300	Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες δευτερεύουσες δαπάνες	45 400	-32 300	77 700	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μεταφοράς, τις πληρωμές ημερήσιας αποζημίωσης αποστολών καθώς και τα συναφή ή έκτακτα έξοδα του μόνιμου προσωπικού κατά τη διάρκεια αποστολών που εκτελούν για λογαριασμό του Κέντρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
130	Αποστολές και μετακινήσεις	45 400	-32 300	77 700	
1310	Έξοδα αποστολών που έχουν σχέση με κατάρτιση	21 200	-5 200	26 400	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων για αποστολές εκτός Λουξεμβούργου που έχουν σχέση με κατάρτιση.
131	Αποστολές και μετακινήσεις που έχουν σχέση με κατάρτιση	21 200	-5 200	26 400	
13	ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	66 600	-37 500	104 100	
1400	Εστιατόρια και κυλικεία	2 500	-3 300	5 800	
140	Κοινωνικοιατρική υποδομή	2 500	-3 300	5 800	
1410	Ιατρική υπηρεσία	44 400	-9 000	53 400	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 59, καθώς και το άρθρο 8 του παραρτήματος II.
141	Ιατρική υπηρεσία	44 400	-9 000	53 400	
1420	Λοιπές δαπάνες	495 400	112 300	383 100	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες συμμετοχής στην επιτροπή κοινωνικών δραστηριοτήτων και τις δαπάνες για βρεφονηπιακούς σταθμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η πίστωση βασίζεται στην πρόβλεψη του Γραφείου Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης (OIL) της Επιτροπής.
1421	Κοινωνικές σχέσεις	14 000	0	14 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται να ενθαρρύνει και να στηρίξει οικονομικά κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στην προώθηση των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των υπαλλήλων των διαφόρων εθνικοτήτων, άλλες παρεμβάσεις και επιχορηγήσεις υπέρ των υπαλλήλων και τα έξοδα που προκύπτουν από τη διοργάνωση δεξιώσεων για τα μέλη του προσωπικού.
142	Λοιπές δαπάνες	509 400	112 300	397 100	
14	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ	556 300	100 000	456 300	
1520	Ανταλλαγή υπαλλήλων	p.m.	0	p.m.	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την απόσπαση ή την προσωρινή τοποθέτηση μόνιμων και εκτάκτων υπαλλήλων του Κέντρου σε εθνικά ή διεθνή όργανα.
1521	Υπάλληλοι του Κέντρου αποσπασμένοι προσωρινά σε εθνικές διοικήσεις, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε δημόσιους φορείς ή επιχειρήσεις.	p.m.	0	p.m.	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την απόσπαση ή την προσωρινή τοποθέτηση μόνιμων και εκτάκτων υπαλλήλων του Κέντρου σε εθνικά ή διεθνή όργανα.

Θέση Αρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Περιγραφή	Νέο ποσό το 2020	Διορθωτικός προϋπολογισμός 2/2020	Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2020	Παρατηρήσεις
152	Κινητικότητα	p.m.	0	p.m.	
15	ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	p.m.	0	p.m.	
1600	Έκτακτες συνδρομές	p.m.	0	p.m.	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την χρηματική συνδρομή που δίδεται σε υπάλληλο, πρώην υπάλληλο ή σε έλκοντες δικαιώματα εξ αποθανόντος υπαλλήλου, οι οποίοι βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση.
160	Κοινωνική υπηρεσία	p.m.	0	p.m.	
1620	Λοιπές δαπάνες	p.m.	0	p.m.	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα οικογενειακά βοηθήματα, τα έξοδα υποδοχής νέων υπαλλήλων, τη νομική συνδρομή, τις επιδοτήσεις που χορηγούνται σε προσκόπους και οδηγούς, την επιχορήγηση στη γραμματεία του συλλόγου γονέων.
162	Λοιπές δαπάνες	p.m.	0	p.m.	
1630	Παιδικός σταθμός	81 000	-4 000	85 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με βρεφονηπιακούς σταθμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η πίστωση βασίζεται στην πρόβλεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
163	Παιδικός σταθμός	81 000	-4 000	85 000	
1640	Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με ειδικές ανάγκες	1 000	-500	1 500	Η πίστωση αυτή καλύπτει την επιστροφή στα άτομα με ειδικές ανάγκες που είναι εν ενεργεία υπάλληλοι ή σύζυγοι ή συντηρούμενα τέκνα εν ενεργεία υπαλλήλων, κατόπιν εξαντλήσεως των δικαιωμάτων που χορηγούνται ενδεχομένως σε εθνικό επίπεδο, εξόδων (πλην ιατρικών) που αναγνωρίζονται ως αναγκαία, απορρέουν από την αναπηρία και έχουν δεόντως δικαιολογηθεί.
164	Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με ειδικές ανάγκες	1 000	-500	1 500	
16	ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	82 000	-4 500	86 500	
1700	Έξοδα δεξιώσεων και παράστασης	2 500	0	2 500	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες υποδοχής και παράστασης, καθώς και διαφόρων δεξιώσεων.
170	Υποδοχή και παράσταση	2 500	0	2 500	
17	ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ	2 500	0	2 500	
1900	Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης	p.m.	0	p.m.	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις συντάξεις και τα επιδόματα αποχώρησης.
190	Συντάξεις	p.m.	0	p.m.	

Θέση Αρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Περιγραφή	Νέο ποσό το 2020	Διορθωτικός προϋπολογισμός 2/2020	Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2020	Παρατηρήσεις
19	ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ	p.m.	0	p.m.	
1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	25 526 600	-2 012 300	27 538 900	
2000	Μίσθωση κτηρίων και συναφείς δαπάνες	2 386 400	-60 500	2 446 900	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των ενοικίων των κτηρίων ή τμημάτων κτηρίων και θέσεων στάθμευσης που καταλαμβάνει το Κέντρο.
200	Επενδύσεις σε ακίνητα, μίσθωση κτηρίων και παρεπόμενα έξοδα	2 386 400	-60 500	2 446 900	
2010	Έξοδα ασφάλισης	10 800	-300	11 100	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ασφαλιστικές συμβάσεις για τα κτήρια ή τα τμήματα κτηρίων που καταλαμβάνει το Κέντρο.
201	Έξοδα ασφάλισης	10 800	-300	11 100	
2020	Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση	246 800	38 900	207 900	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει πάγιες δαπάνες.
202	Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση	246 800	38 900	207 900	
2030	Καθαρισμός και συντήρηση	267 900	42 900	225 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα καθαρισμού (τακτικοί καθαρισμοί, αγορά προϊόντων καθαριότητας, πλύσης, λεύκανσης, στεγνού καθαρισμού κ.λπ.), τα έξοδα συντήρησης των εξοπλισμών και των τεχνικών εγκαταστάσεων (ανελκυστήρες, συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού, κ.λπ.) καθώς και τα έξοδα που είναι απαραίτητα για την απόρριψη των αποβλήτων.
203	Καθαρισμός και συντήρηση	267 900	42 900	225 000	
2040	Διαρρύθμιση των χώρων	8 000	-8 000	16 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη διαρρύθμιση των εγκαταστάσεων και τις εργασίες επισκευής εντός του κτηρίου.
204	Διαρρύθμιση των χώρων	8 000	-8 000	16 000	
2050	Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων	201 900	-7 900	209 800	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις διάφορες δαπάνες που σχετίζονται με την ασφάλεια των κτηρίων, κυρίως τις συμβάσεις που αφορούν την επίβλεψη των κτηρίων, τη μίσθωση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων, την αγορά και τη συντήρηση εξοπλισμού πυρόσβεσης, την αντικατάσταση του εξοπλισμού των υπαλλήλων εθελοντών πυροσβεστών και τα έξοδα των νόμιμων ελέγχων.
205	Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων	201 900	-7 900	209 800	
2060	Αγορά ακινήτων	p.m.	0	p.m.	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη ενδεχόμενης αγοράς κτηρίου, στο οποίο θα εγκατασταθεί η έδρα του Κέντρου.
206	Αγορά ακινήτων	p.m.	0	p.m.	

Θέση Αρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Περιγραφή	Νέο ποσό το 2020	Διορθωτικός προϋπολογισμός 2/2020	Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2020	Παρατηρήσεις
2080	Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση ακινήτων ή την ανέγερση κτηρίων	p.m.	0	p.m.	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες πραγματογνωμοσύνης στον τομέα των ακινήτων.
208	Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση ακινήτων ή την ανέγερση κτηρίων	p.m.	0	p.m.	
2090	Λοιπές δαπάνες	p.m.	0	p.m.	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει άλλες τρέχουσες δαπάνες που δεν έχουν ειδικά προβλεφθεί, όπως π.χ. διοικητικά έξοδα πέραν της κατανάλωσης νερού, αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος, συντηρήσεις, δημοτικά τέλη και συναφή δευτερεύοντα έξοδα.
209	Λοιπές δαπάνες	p.m.	0	p.m.	
20	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	3 121 800	5 100	3 116 700	
2100	Αγορά, εργασίες, επισκευή και συντήρηση υλικού και λογισμικού	2 108 100	-11 500	2 119 600	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της αγοράς ή της ενοικίασης υλικού πληροφορικής, της ανάπτυξης λογισμικού, των εξόδων συντήρησης του λογισμικού ή των πακέτων λογισμικού και των διαφόρων αναλώσιμων επεξεργασίας δεδομένων, κ.λπ. Ο εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών, τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και οι εκτυπωτές έχουν επίσης εγγραφεί στη συγκεκριμένη θέση.
210	Τεχνολογία πληροφοριών	2 108 100	-11 500	2 119 600	
2120	Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση, υλοποίηση, ανάπτυξη και συντήρηση λογισμικού και συστημάτων	1 838 700	0	1 838 700	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών εξωτερικού προσωπικού πληροφορικής (χειριστές, διαχειριστές, μηχανικοί συστημάτων κ.λπ.).
212	Υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών	1 838 700	0	1 838 700	
21	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	3 946 800	-11 500	3 958 300	
2204	Εξοπλισμός γραφείου	5 000	0	5 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά, την ενοικίαση, τη συντήρηση και την επισκευή εξοπλισμού γραφείου και τεχνικών εγκαταστάσεων, με εξαίρεση τον εξοπλισμό όπως εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα.
220	Τεχνικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός γραφείων	5 000	0	5 000	
2210	Νέες αγορές	10 000	0	10 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών αγοράς, αντικατάστασης, συντήρησης, χρήσης και επισκευής της επίπλωσης.
221	Επίπλωση	10 000	0	10 000	
2230	Νέες αγορές μεταφορικών μέσων	p.m.	0	p.m.	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την αγορά υπηρεσιακού οχήματος για τις ανάγκες του Κέντρου.

Θέση Αρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Περιγραφή	Νέο ποσό το 2020	Διορθωτικός προϋπολογισμός 2/2020	Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2020	Παρατηρήσεις
2232	Μίσθωση μεταφορικών μέσων	9 600	-400	10 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μίσθωση, με σύμβαση μακράς διάρκειας, υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και τις δαπάνες περιστασιακής μίσθωσης οχημάτων για την αντιμετώπιση ορισμένων έκτακτων αναγκών.
2233	Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2 300	-2 700	5 000	Η πίστωση προορίζεται να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης οχημάτων καθώς και τα έξοδα που αφορούν τη χρήση δημόσιων μέσων μεταφοράς.
223	Μεταφορικά μέσα	11 900	-3 100	15 000	
2250	Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης	24 000	0	24 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά αποθεμάτων για τη βιβλιοθήκη, τις συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά, τις επιγραμμικές υπηρεσίες, όπως λεξικά, καθώς και άλλες δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης.
2255	Εργαλεία τεκμηρίωσης, μετάφρασης και πολυγλωσσικά εργαλεία	p.m.	0	p.m.	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για εργαλεία τεκμηρίωσης, μετάφρασης και πολυγλωσσικά εργαλεία, όπως η απόκτηση, ενοποίηση και επέκταση των περιεχομένων των γλωσσικών βάσεων και των βάσεων ορολογίας, των μεταφραστικών μνημών και των λεξικών αυτόματης μετάφρασης.
225	Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης	24 000	0	24 000	
22	KINHHTA AΓAΘA KAI ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	50 900	-3 100	54 000	
2300	Γραφική ύλη και είδη γραφείου	24 000	0	24 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες αγοράς χαρτιού και ειδών γραφείου.
230	Γραφική ύλη και είδη γραφείου	24 000	0	24 000	
2320	Τραπεζικά έξοδα	2 000	0	2 000	Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τραπεζικά έξοδα και τα έξοδα σύνδεσης στο διατραπεζικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.
2321	Απώλειες λόγω συναλλάγματος	p.m.	0	p.m.	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις απώλειες από τη διαφορά συναλλάγματος που υφίσταται το Κέντρο στο πλαίσιο της διαχείρισης του προϋπολογισμού του, στον βαθμό που οι απώλειες αυτές δεν αντισταθμίζονται από τα κέρδη λόγω διαφοράς συναλλάγματος.
232	Χρηματοοικονομικά έξοδα	2 000	0	2 000	
2330	Δικαστικά έξοδα	20 000	0	20 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από την προδικαστική διαδικασία και την προσφυγή σε δικηγόρους ή άλλους εμπειρογνώμονες.
233	Δικαστικά έξοδα	20 000	0	20 000	
2340	Αποζημιώσεις	p.m.	0	p.m.	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την καταβολή των αποζημιώσεων που βαρύνουν το Κέντρο, καθώς και για την κάλυψη των δαπανών αστικής ευθύνης του.
234	Αποζημιώσεις	p.m.	0	p.m.	

Θέση Άρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Περιγραφή	Νέο ποσό το 2020	Διορθωτικός προϋπολογισμός 2/2020	Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2020	Παρατηρήσεις
2350	Διάφορες ασφάλειες	9 100	-1 600	10 700	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις γενικές ασφάλειες, την αστική ευθύνη, την ασφάλιση κατά κλοπής, τη χρηματική ευθύνη υπολόγων και υπολόγων πάγιων προκαταβολών.
2352	Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων	2 000	2 000	p.m.	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με την οργάνωση εσωτερικών συνεδριάσεων.
2353	Μετακόμιση υπηρεσιών	3 000	0	3 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος μετακόμισης, τόσο εντός του κτηρίου όσο και σε νέο κτήριο.
2359	Λοιπές δαπάνες	3 100	0	3 100	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει λοιπές δαπάνες λειτουργίας για τις οποίες δεν έγινε ειδική πρόβλεψη.
235	Λοιπές δαπάνες λειτουργίας	17 200	400	16 800	
2360	Εξωτερικές υπηρεσίες ελέγχου και αξιολόγησης	15 000	0	15 000	
236	Εξωτερικές υπηρεσίες ελέγχου και αξιολόγησης	15 000	0	15 000	
2390	Παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών από την Επιτροπή	p.m.	0	p.m.	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εργασιών μετάφρασης, συμπεριλαμβανομένης της δακτυλογράφησης, που πραγματοποιεί η Επιτροπή για λογαριασμό του Κέντρου.
2391	Διερμηνεία	p.m.	0	p.m.	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις υπηρεσίες διερμηνείας που χρεώνονται στο Κέντρο, ιδίως από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.
2392	Παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης από την Επιτροπή	129 200	-11 200	140 400	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης που παρέχει η Επιτροπή στο Κέντρο.
2393	Δημοσιεύσεις	10 000	0	10 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα δημοσίευσης του προϋπολογισμού του Κέντρου, της έκθεσης δραστηριοτήτων, καθώς και άλλων δραστηριοτήτων επικοινωνίας.
2394	Διάδοση	20 000	0	20 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν δραστηριότητες διάδοσης και κυρίως τα έξοδα προώθησης και εμπορίας (κατάλογοι, ενημερωτικά φυλλάδια, διαφήμιση, έρευνες αγοράς, κ.λπ.) καθώς και έξοδα ενημέρωσης και συνδρομής του κοινού και των πελατών.
2395	Λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς	12 000	0	12 000	Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τις υπηρεσίες που παρέχονται στο Κέντρο από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς, όπως είναι για παράδειγμα οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του διοργανικού συντονισμού.
239	Παροχή υπηρεσιών μεταξύ θεσμικών οργάνων	171 200	-11 200	182 400	
23	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	249 400	-10 800	260 200	
2400	Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής	19 200	0	19 200	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταχυδρομικών τελών και αποστολής, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ταχυδρομικών δεμάτων.

Θέση Αρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Περιγραφή	Νέο ποσό το 2020	Διορθωτικός προϋπολογισμός 2/2020	Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2020	Παρατηρήσεις
240	Γραμματοσήμανση	19 200	0	19 200	
2410	Έξοδα τηλεφώνου, τηλεγραφημάτων, τηλετύπου, συνδρομές και τέλη ραδιοφωνίας και τηλεόρασης	242 300	0	242 300	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τέλη συνδρομής και επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου, φαξ, τηλεδιασκέψεων και συνδρομών μετάδοσης δεδομένων και επικοινωνιών. Οι δαπάνες που σχετίζονται με τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό έχουν εγγραφεί στη θέση 2100.
241	Τηλεπικοινωνίες	242 300	0	242 300	
24	ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	261 500	0	261 500	
2500	Συνεδριάσεις εν γένει	2 000	0	2 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής, καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα των εμπειρογνομόνων και λοιπών επισκεπτών και των διοργανικών επιτροπών που προσκαλούνται να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις, στις επιτροπές, στις ομάδες εργασίας και σε σεμινάρια.
250	Έξοδα συνεδριάσεων και προσκλήσεων	2 000	0	2 000	
2550	Διάφορα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις	35 000	0	35 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις. Επίσης, προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που αφορούν τη διοργάνωση συνεδριάσεων που δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα υποδομή.
255	Διάφορα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις	35 000	0	35 000	
25	ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ	37 000	0	37 000	
2600	Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου	20 000	0	20 000	Πιστώσεις για έξοδα ταξιδιού και διαμονής, καθώς και παρεπόμενα έξοδα των μελών του διοικητικού συμβουλίου που προσκαλούνται στις συνεδριάσεις, στις επιτροπές και τις ομάδες εργασίας.
260	Έξοδα συνεδριάσεων	20 000	0	20 000	
2610	Οργάνωση των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου	9 000	0	9 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη διοργάνωση των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου.
261	Οργάνωση των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου	9 000	0	9 000	
2650	Διερμηνεία	30 000	0	30 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις υπηρεσίες διερμηνείας που χρεώνονται στο Κέντρο, ιδίως από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου.
265	Διερμηνεία	30 000	0	30 000	

Θέση Αρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Περιγραφή	Νέο ποσό το 2020	Διορθωτικός προϋπολογισμός 2/2020	Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2020	Παρατηρήσεις
26	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ	59 000	0	59 000	
2700	Συμβουλευτικές υπηρεσίες, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα	100 000	0	100 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει συμβουλευτικές υπηρεσίες, μελέτες και έρευνες που ανατίθενται σε ειδικούς εμπειρογνώμονες σε τομείς διοικητικής φύσης, συγκεκριμένα για εκθέσεις αξιολόγησης και για αμοιβές εξωτερικών συμβούλων.
270	Συμβουλευτικές υπηρεσίες, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα	100 000	0	100 000	
27	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ	100 000	0	100 000	Η προηγούμενη ονομασία του κεφαλαίου αυτού ήταν «Πληροφορίες: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση».
2	ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	7 826 400	-20 300	7 846 700	
3000	Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες	10 410 000	-360 000	10 770 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την παροχή γλωσσικών υπηρεσιών από εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών.
3001	Τεχνικές υπηρεσίες που αφορούν γλωσσικές υπηρεσίες	60 000	0	60 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τεχνικές υπηρεσίες που αφορούν γλωσσικές υπηρεσίες.
300	Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες	10 470 000	-360 000	10 830 000	
30	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ	10 470 000	-360 000	10 830 000	
3100	Διοργανική συνεργασία στον γλωσσικό τομέα	712 100	38 900	673 200	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τις δράσεις που προκρίνει η διοργανική επιτροπή μετάφρασης και διερμηνείας (ICTI) με στόχο την προαγωγή της διοργανικής συνεργασίας στον γλωσσικό τομέα. Η δαπάνη για το έργο IATE καλύπτεται από τα έσοδα στη θέση 3002 «Διαχείριση διοργανικών έργων» πλην του μεριδίου του Κέντρου στην εν λόγω δαπάνη.
310	Δαπάνες που συνδέονται με τη διοργανική συνεργασία	712 100	38 900	673 200	
31	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ	712 100	38 900	673 200	
3200	Έξοδα αποστολών και άλλα έξοδα του προσωπικού που έχουν σχέση με το πρόγραμμα eCdT	p.m.	0	p.m.	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μεταφοράς, τις πληρωμές ημερήσιας αποζημίωσης αποστολών καθώς και τα συναφή ή έκτακτα έξοδα του προσωπικού που εκτελεί αποστολές σε σχέση με το πρόγραμμα eCdT.
3201	Διάφορες δαπάνες λειτουργίας σε σχέση με το πρόγραμμα eCdT	p.m.	0	p.m.	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις διάφορες δαπάνες λειτουργίας σε σχέση με το πρόγραμμα eCdT, εκτός από τις δαπάνες ΤΠ.
3202	Έξοδα για υλικό και λογισμικό σε σχέση με το πρόγραμμα eCdT	p.m.	0	p.m.	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για υλικό και λογισμικό σε σχέση με το πρόγραμμα eCdT.

Θέση Άρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Περιγραφή	Νέο ποσό το 2020	Διορθωτικός προϋπολογισμός 2/2020	Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2020	Παρατηρήσεις
3203	Συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών σε σχέση με το πρόγραμμα eCdT	188 300	0	188 300	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων για συμβουλευτικές υπηρεσίες ΤΠ σε σχέση με το πρόγραμμα eCdT.
320	Δαπάνες σε σχέση με το πρόγραμμα eCdT	188 300	0	188 300	
32	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ECdT	188 300	0	188 300	Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει πιστώσεις για δαπάνες που συνδέονται με το πρόγραμμα eCdT, οι οποίες μεταφέρθηκαν από το «Αποθεματικό για έκτακτες επενδύσεις» στην θέση 5010 των εσόδων.
3	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	11 370 400	-321 100	11 691 500	
10003	Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών	p.m.	0	p.m.	Αποθεματικό συσταθέν το 2011 για τη σταθερότητα των τιμών. Στο τέλος του 2020, το συνολικό ύψος του αποθεματικού θα ανέρχεται σε 2 440 853 EUR.
10004	Κεφάλαια κίνησης	p.m.	0	p.m.	Η σύσταση κεφαλαίων κίνησης προβλέπεται στο άρθρο 71α του δημοσιονομικού κανονισμού του Μεταφραστικού Κέντρου. Το συνολικό ύψος των κεφαλαίων ανέρχεται σε 16 529 466 EUR.
10006	Αποθεματικό για έκτακτες επενδύσεις	p.m.	0	p.m.	Δεν προβλέπονται πιστώσεις για την κάλυψη έκτακτων επενδύσεων το 2019. Το συνολικό ύψος του αποθεματικού ανέρχεται σε 147 178 EUR, λαμβανομένης υπόψη της εκτέλεσης της θέσης 5010 των εσόδων.
10008	Μεταφερόμενο έλλειμμα από το προηγούμενο οικονομικό έτος	2 081 284	2 081 284	p.m.	Έλλειμμα που μεταφέρθηκε από το προηγούμενο οικονομικό έτος σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού του Κέντρου της 22ας Σεπτεμβρίου 2019.
1000	Προσωρινές πιστώσεις	2 081 284	2 081 284	p.m.	
100	ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	2 081 284	2 081 284	p.m.	
10	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	2 081 284	2 081 284	p.m.	
	Συνολικές δαπάνες	46 804 684	-272 416	47 077 100	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ομάδες καθηκόντων και βαθμοί	2019		2020		2021	
	Θέσεις πληρωθείσες στις 31.12.2019		Εγκεκριμένες βάσει του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2020		Αιτηθείσες από το Κέντρο για το σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2021	
	Θέσεις μονίμων υπαλλήλων	Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων	Θέσεις μονίμων υπαλλήλων	Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων	Θέσεις μονίμων υπαλλήλων	Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	0	0	1	1	1	1
AD 13	1	0	1	0	1	0
AD 12	9	5	16	11	16	12
AD 11	4	4	8	5	10	5
AD 10	5	7	8	5	7	5
AD 9	5	4	5	13	5	15
AD 8	6	16	0	21	0	22
AD 7	7	18	5	26	5	28
AD 6	3	20	1	8	0	2
AD 5	1	12	0	0	0	0
Σύνολο AD	41	86	45	90	45	90
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	1	0	1	0
AST 9	4	0	3	1	3	2
AST 8	1	3	1	2	1	1
AST 7	0	2	0	4	1	5
AST 6	1	7	1	7	0	9
AST 5	1	14	0	20	0	19
AST 4	0	8	0	12	0	12
AST 3	0	10	0	4	0	2
AST 2	0	0	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
Σύνολο AST	7	44	6	50	6	50
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	1	0	1	0	1
AST/SC 2	0	1	0	1	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ AST/SC	0	2	0	2	0	2
ΣΥΝΟΛΟ	48	132	51	142	51	142
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	180	193	193	193	193	193

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης)

Ομάδες καθηκόντων (FG)	2019 (πληρωθείσες)	2020	2021
FG IV	9.4	14.0	14.0
FG III	5.7	14.0	14.0
FG II	6.9	0.0	0.0
FG I	0.0	0.0	0.0
Σύνολο ΣΥ	22	28	28