



Διοικητικό Συμβούλιο

# ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/2015

CT/CA-002/2015/01EL

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  - A. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  - B. ΈΣΟΔΑ
  - Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ
- II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
- III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2015
- IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2015

## I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

### A. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Μεταφραστικό Κέντρο κατάρτισε τον παρόντα διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 1/2015 σύμφωνα με το άρθρο 34 του δημοσιονομικού του κανονισμού της 2ας Ιανουαρίου 2014, για τους εξής λόγους:

- το 2015, με σκοπό τη μείωση του σωρευτικού πλεονάσματος του προϋπολογισμού του και σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίασή του τον Οκτώβριο του 2014, το Κέντρο θα επιστρέψει στους πελάτες του μέρος του ποσού από το «Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών».
- το Κέντρο μπορεί να χρειαστεί το 2016 πρόσθετους χώρους γραφείων λόγω ενός νέου μεταφραστικού έργου που ενδεχομένως αναλάβει για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – το έργο ODR της ΓΔ JUST (πρώην ΓΔ SANCO) – και για τον λόγο αυτό ίσως χρειαστεί να προσλάβει νέους υπαλλήλους από τον Ιανουάριο του 2016. Κατά την αρχική φάση του έργου το Κέντρο ενδέχεται να προσλάβει συμβασιούχους υπαλλήλους. Οι νέοι κανόνες τηλεργασίας του Κέντρου, οι οποίοι έχουν ευθυγραμμιστεί με τις γενικές διατάξεις εφαρμογής σχετικά με την τηλεργασία που έχει θεσπίσει η Επιτροπή, δεν επιτρέπουν πλέον τηλεργασία 100%. Ως εκ τούτου, 12 τηλεργαζόμενοι θα χρειαστούν χώρο γραφείου στις εγκαταστάσεις του Κέντρου για το 50% του ωραρίου εργασίας τους. Το Κέντρο χρειάζεται επίσης να αναπτύξει δυνατότητες βιντεοδιάσκεψης, δεδομένων των αυξημένων δυσκολιών που αντιμετωπίζει στο να κάνει κράτηση των αιθουσών βιντεοδιάσκεψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τούτο είναι σύμφωνο με τον στόχο του Κέντρου για βελτίωση της επικοινωνίας με τους πελάτες του.
- χρειάστηκε αύξηση κατά 150 000 ευρώ στη θέση 2100 «Υλικό και λογισμικό ΤΠ» και στη θέση 2120 «Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΤΠ».
- Σύμφωνα με την πολιτική του Κέντρου να μετατρέπει τις θέσεις μόνιμων υπαλλήλων AST που μένουν κενές σε θέσεις εκτάκτων ή συμβασιούχων υπαλλήλων, προτείνεται η μετατροπή μίας θέσης μόνιμου υπαλλήλου AST 5 σε θέση έκτακτου υπαλλήλου.

Όλα τα ποσά στο παρόν έγγραφο εκφράζονται σε ευρώ.

### B. ΈΣΟΔΑ

Το σύνολο των προβλεπόμενων εσόδων για το 2015 ανέρχεται σε 49,6 εκατομμύρια ευρώ και κατανέμεται ως εξής:

Τίτλος	Έσοδα (EUR)
1. Οργανισμοί και όργανα	39 930 700
3. Διοργανική συνεργασία (ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα)	3 120 300
4. Λοιπά έσοδα	343 250
5. Μεταφορές από αποθεματικά προηγούμενων ετών	8 491 250
6. Επιστροφές	-2 300 300

Για τη μείωση του σωρευτικού πλεονάσματος του προϋπολογισμού, το Κέντρο επιστρέφει το 2015 στους πελάτες του 2,3 εκατομμύρια από το «Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών». Το ποσό που θα επιστραφεί σε κάθε πελάτη θα υπολογιστεί ανάλογα με το μερίδιο του πελάτη στα συνολικά έσοδα του Κέντρου κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών. Το ποσό των 2,3 εκατομμυρίων

ευρώ συμπεριλήφθηκε στη θέση 5015 «Μεταφορά από το αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών» και στη θέση 6000 «Επιστροφές σε πελάτες».

Εξάλλου, το Κέντρο μετέφερε στα έσοδα, και πιο συγκεκριμένα στη θέση 5015, το επιπλέον ποσό ύψους 531 900 ευρώ από το «Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών. Το εν λόγω ποσό αντιστοιχεί στην προβλεπόμενη αύξηση των εξόδων, κυρίως για τη μίσθωση επιπλέον χώρων γραφείων.

Τον Δεκέμβριο του 2014 το Κέντρο υπέγραψε συμφωνία πελάτη με το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB). Ως εκ τούτου, δημιουργήθηκε στα έσοδα η νέα θέση 1054. Ένας άλλος οργανισμός άλλαξε ονομασία, και συνεπώς η θέση 1026 επικαιροποιείται με τη νέα ονομασία «Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (Chafea)». Γίνεται διόρθωση στη θέση 1052 «Κοινή επιχείρηση για τα ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία», από «-» σε «p.m.», καθώς η θέση θα χρησιμοποιηθεί το 2015.

#### Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι δαπάνες για την αύξηση των χώρων γραφείου, περιλαμβανομένων των δαπανών σε σχέση με το κτήριο και τις αναγκαίες εργασίες διαρρύθμισης, εκτιμώνται σε 429 900 ευρώ για το έτος 2015. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στην υπόθεση ότι το Κέντρο θα ξεκινήσει την καταβολή του μισθώματος τον Μάρτιο του 2015. Το κύριο μέρος της αύξησης, ήτοι 306 300 ευρώ, περιλήφθηκε στο κεφάλαιο 20 «Μίσθωση κτηρίων και συναφείς δαπάνες». Στη θέση 2120 «Υλικό και λογισμικό ΤΠ» εγγράφηκε ποσό ύψους 50 000 ευρώ και το εναπομείναν ποσό των 73 600 ευρώ έχει προβλεφθεί για το κεφάλαιο 22 «Κινητά αγαθά και συναφή έξοδα» και τη θέση 2353 «Μετακόμιση υπηρεσιών». Παράλληλα, η εκτίμηση για τη συνολική μίσθωση των γραφείων του Κέντρου το 2015 επικαιροποιήθηκε με βάση την πραγματική τιμαριθμική αναπροσαρμογή τον Σεπτέμβριο του 2014. Η αναπροσαρμογή ήταν χαμηλότερη από την αναμενόμενη και, ως εκ τούτου, ο προϋπολογισμός μειώθηκε κατά 62 000 ευρώ.

Η επιπλέον αύξηση κατά 150 000 ευρώ στο κεφάλαιο 21 «Δαπάνες ΤΠ» προορίζεται για 1) ένα εργαλείο διαχείρισης στρατηγικής, έργο που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 2014, αλλά μεταφέρθηκε στο 2015, 2) τη βελτίωση ενός μεταφραστικού εργαλείου, και 3) τις άδειες και τη συντήρηση των εργαλείων SAP.

Το Κέντρο χρειάστηκε να διαθέσει ποσό ύψους 15 000 ευρώ στη θέση 1620 «Λοιπές δαπάνες» για συνδρομή του προσωπικού (για παράδειγμα, νομική συνδρομή).

Τέλος, καθώς η θέση του διευθυντή του Κέντρου παραμένει ακόμη κενή, ο προϋπολογισμός στη θέση 1100 «Βασικές αποδοχές» έχει μειωθεί κατά 63 000 ευρώ. Λόγω της εν λόγω μείωσης το Κέντρο δεν χρειάζεται να αυξήσει τα κεφάλαια κίνησης. Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις δαπάνες προσωπικού θα περιληφθεί, ως είθισται, στην επισκόπηση του πρώτου εξαμήνου για τις δαπάνες, και θα συμβάλει στην κατάρτιση του δεύτερου διορθωτικού προϋπολογισμού.

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Τίτλος	Ονομασία	Νέο ποσό το 2015	Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2015	Προϋπολογισμός για το 2015
	<b>ΕΣΟΔΑ</b>			
1	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ	39 930 700	0	39 930 700
2	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	p.m.	0.	p.m.
3	ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ	3 120 300	0	3 120 300
4	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	343 250	0	343 250
5	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	8 576 550	2 917 200	5 659 350
6	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	-2 300 000	-2 300 000	p.m.
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>49 670 800</b>	<b>617 200</b>	<b>49 053 600</b>
	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ</b>			
1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	24 244 400	-48 000	24 292 400
2	ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	7 137 400	665 200	6 472 200
3	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	18 289 000	0	18 289 000
10	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	p.m.	0	p.m.
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>49 670 800</b>	<b>617 200</b>	<b>49 053 600</b>

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Όνομασία	Νέο ποσό το 2015	Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2015	Προϋπολογισμός για το 2015	Παρατηρήσεις
<b>ΕΣΟΔΑ</b>					
1 0 2 6	Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (Chafea)	39 800	0	39 800	Έγγραφα: 412 σελίδες. Ο Οργανισμός άλλαξε ονομασία και η αλλαγή αυτή αντικατοπτρίζεται στο σημείο αυτό.
1 0 5 2	Κοινή επιχείρηση για τα ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία (Κοινή επιχείρηση ECSEL)	p.m.	0	—	Η θέση αυτή του προϋπολογισμού αντικαθίσταται τις θέσεις που προορίζονταν για τις κοινές επιχειρήσεις ARTEMIS και ENIAC. Η ορθή εγγραφή για το 2015 είναι "p.m." και η διόρθωση έχει γίνει.
1 0 5 4	Εν αίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)	p.m.	p.m.		Η νέα αυτή θέση του προϋπολογισμού δημιουργήθηκε για τον πελάτη SRB.
1 0	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ</b>	<b>39 930 700</b>	<b>0</b>	<b>39 930 700</b>	<b>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.</b>
#	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ</b>	<b>39 930 700</b>	<b>0</b>	<b>39 930 700</b>	
#	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	<b>p.m.</b>	
#	<b>ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ</b>	<b>3 120 300</b>	<b>0</b>	<b>3 120 300</b>	
#	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>343 250</b>	<b>0</b>	<b>343 250</b>	
5 0 1 5	Μεταφορά από το "Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών"	7 682 250	2 831 900	4 850 350	Η αρχική μεταφορά από το "Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών" ήταν αναγκαία, λόγω της απόφασης του Κέντρου να μειώσει το 2015 την τιμή των υπηρεσιών μετάφρασης εγγράφων και μετάφρασης εμπορικών σημάτων και να διατηρήσει τις τιμές του 2014 για τις άλλες υπηρεσίες που παρέχει. Το μεταφερόμενο ποσό στον διορθωτικό προϋπολογισμό, το οποίο εγγράφεται ως έσοδο στη θέση 6000, προορίζεται για τις επιστροφές στους πελάτες καθώς και για τη μίσθωση επιπλέον χώρων γραφείων. Το συνολικό ύψος του αποθεματικού ανέρχεται σε 7 947 302 ευρώ
501	Μεταφορές από αποθεματικά προηγούμενων ετών	8 491 250	2 831 900	5 659 350	
5 0	<b>ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ</b>	<b>8 491 250</b>	<b>2 831 900</b>	<b>5 659 350</b>	
#	<b>ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ</b>	<b>8 491 250</b>	<b>2 831 900</b>	<b>5 659 350</b>	
6 0 0 0	Επιστροφές σε πελάτες	-2 300 000	-2 300 000	p.m.	Μερική επιστροφή από το αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών προς τους πελάτες του Κέντρου θα πραγματοποιηθεί το 2015.

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	Νέο ποσό το 2015	Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2015	Προϋπολογισμός για το 2015	Παρατηρήσεις
600	Επιστροφές σε πελάτες	-2 300 000	-2 300 000	p.m.	
6 0	<b>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ</b>	<b>-2 300 000</b>	<b>-2 300 000</b>	<b>p.m.</b>	
#	<b>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ</b>	<b>-2 300 000</b>	<b>-2 300 000</b>	<b>p.m.</b>	
#	<b>Γενικό σύνολο εσόδων</b>	<b>49 585 500</b>	<b>531 900</b>	<b>49 053 600</b>	
<b>ΔΑΠΑΝΕΣ</b>					
1 1 0 0	Βασικές αποδοχές	14 053 500	-63 000	14 116 500	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθεστώ 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. Η μείωση αυτή είναι αποτέλεσμα της κενής θέσης του διευθυντή για διάστημα τεσσάρων μηνών.
110	Προσωπικό εν ενεργεία	17 720 200	-63 000	17 783 200	
1 1	<b>ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ</b>	<b>23 767 400</b>	<b>-63 000</b>	<b>23 830 400</b>	
1 6 2 0	Λοιπές δαπάνες	15 000	15 000	p.m.	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα οικογενειακά βοηθήματα, τα έξοδα υποδοχής, τη νομική συνδρομή, τις επιδοτήσεις που χορηγούνται σε προσκόπους και οδηγούς, την επιχορήγηση στη γραμματεία του συλλόγου γονέων.
162	Λοιπές δαπάνες	15 000	15 000	p.m.	
1 6	<b>ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ</b>	<b>90 000</b>	<b>15 000</b>	<b>75 000</b>	
#	<b>ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ</b>	<b>24 244 400</b>	<b>-48 000</b>	<b>24 292 400</b>	
2 0 0 0	Μίσθωση κτηρίων και συναφείς δαπάνες	2 165 300	201 400	1 963 900	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	2 165 300	201 400	1 963 900	
2 0 2 0	Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση	232 900	16 700	216 200	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει πάγιες δαπάνες.

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Όνομασία	Νέο ποσό το 2015	Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2015	Προϋπολογισμός για το 2015	Παρατηρήσεις
202	Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση	232 900	16 700	216 200	
2 0 3 0	Καθαρισμός και συντήρηση	308 700	18 700	290 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα καθαρισμού (περιοδικοί 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 τη διάθεση των αποβλήτων
203	Καθαρισμός και συντήρηση	308 700	18 700	290 000	
2 0 4 0	Διαρρύθμιση των χώρων	99 500	69 500	30 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη διαρρύθμιση των εγκαταστάσεων και τις εργασίες επισκευής εντός του κτηρίου.
204	Διαρρύθμιση των χώρων	99 500	69 500	30 000	
2 0	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>3 028 500</b>	<b>306 300</b>	<b>2 722 200</b>	<b>Η αύξηση του κεφαλαίου 20 είναι απαραίτητη για να μπορέσει το Κέντρο να μισθώσει επιπλέον χώρους γραφείων στο σημερινό του κτήριο.</b>
2 1 0 0	Αγορά, εργασίες, επεξεργασία και συντήρηση υλικού και λογισμικού	1 776 000	80 000	1 696 000	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. Απαιτείται αύξηση ύψους 50 000 ευρώ για την επέκταση των χώρων γραφείων και 30 000 για τα έξοδα που σχετίζονται με τα εργαλεία SAP.
210	Τεχνολογία πληροφοριών	1 776 000	80 000	1 696 000	
2 1 2 0	Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση, υλοποίηση, ανάπτυξη και συντήρηση λογισμικού και συστημάτων	1 394 000	120 000	1 274 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών εξωτερικού προσωπικού πληροφορικής (χειριστές, διαχειριστές, μηχανικοί συστημάτων κ.λπ.). Η αύξηση κατά 120 000 ευρώ είναι αναγκαία προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργικότητα ενός μεταφραστικού εργαλείου καθώς και για να καλυφθούν οι δαπάνες για ένα έργο το οποίο αναβλήθηκε το 2014 και για το οποίο ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός δεν ήταν δυνατό να μεταφερθεί στο 2015
212	Υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών	1 394 000	120 000	1 274 000	
2 1	<b>ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ</b>	<b>3 170 000</b>	<b>200 000</b>	<b>2 970 000</b>	
2 2 0 4	Εξοπλισμός γραφείου	57 000	40 000	17 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά, την ενοικίαση, τη συντήρηση και την επισκευή ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου και τεχνικών εγκαταστάσεων, με εξαίρεση τον εξοπλισμό όπως εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα.
220	Τεχνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείων	57 000	40 000	17 000	
2 2 1 0	Νέες αγορές	61 600	26 600	35 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών αγοράς, αντικατάστασης, συντήρησης, χρήσης και επεξεργασίας της επίπλωσης.

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	Νέο ποσό το 2015	Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2015	Προϋπολογισμός για το 2015	Παρατηρήσεις
227	Επίπλωση	61 600	26 600	35 000	
2 2	<b>ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>173 900</b>	<b>66 600</b>	<b>107 300</b>	
2 3 5 3	Μετακόμιση υπηρεσιών	15 000	7 000	8 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος μετακόμισης, τόσο εντός του κτηρίου όσο και στο νέο κτήριο.
235	Λοιπές δαπάνες λειτουργίας	37 400	7 000	30 400	
2 3	<b>ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>290 400</b>	<b>7 000</b>	<b>283 400</b>	
<b>2</b>	<b>ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>	<b>7 052 100</b>	<b>579 900</b>	<b>6 472 200</b>	
<b>3</b>	<b>ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>18 289 000</b>	<b>0</b>	<b>18 289 000</b>	
<b>1 0</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	<b>p.m.</b>	
	<b>Γενικό σύνολο δαπανών</b>	<b>49 585 500</b>	<b>531 900</b>	<b>49 053 600</b>	



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ομάδες καθηκόντων και βαθμοί	2013		2014		2015		2015	
	Θέσεις πληρωθείσες στις 31.12.2013		Εγκεκριμένες βάσει του προϋπολογισμού		Εγκεκριμένες βάσει του προϋπολογισμού		Εγκεκριμένες βάσει του διορθωτικού προϋπολογισμού 1/2015	
	Θέσεις μόνιμων υπαλλήλων	Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων	Θέσεις μόνιμων υπαλλήλων	Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων	Θέσεις μόνιμων υπαλλήλων	Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων	Θέσεις μόνιμων υπαλλήλων	Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων
AD 16	0	0	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	1	0	0	0	0
AD 14	1	0	1	0	1	1	1	1
AD 13	0	0	0	0	0	0	0	0
AD 12	4	3	10	4	11	6	11	6
AD 11	9	8	9	8	10	7	10	7
AD 10	9	6	8	6	7	4	7	4
AD 9	1	7	3	11	2	12	2	12
AD 8	6	4	8	7	9	10	9	10
AD 7	6	20	2	24	2	21	2	21
AD 6	5	13	4	19	3	25	3	25
AD 5	2	26	0	12	0	5	0	5
<b>ΣΥΝΟΛΟ AD</b>	<b>43</b>	<b>87</b>	<b>45</b>	<b>92</b>	<b>45</b>	<b>91</b>	<b>45</b>	<b>91</b>
+AST 11	0	0	0	0	0	0	0	0
+AST 10	0	0	0	0	0	0	0	0
+AST 9	0	1	1	1	2	0	2	0
+AST 8	5	0	4	0	4	0	4	0
+AST 7	2	3	2	3	2	3	2	3
+AST 6	2	2	2	2	1	3	1	3
+AST 5	2	6	2	12	2	13	1	14
+AST 4	2	12	3	14	3	15	3	15
+AST 3	1	18	0	13	0	9	0	9
+AST 2	0	4	0	7	0	7	0	7
+AST 1	0	3	0	0	0	0	0	0
<b>ΣΥΝΟΛΟ AST</b>	<b>14</b>	<b>49</b>	<b>14</b>	<b>52</b>	<b>14</b>	<b>50</b>	<b>13</b>	<b>51</b>
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	0	0	0	0	0	0	0
AST/SC 2	0	0	0	0	0	0	0	0
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ΣΥΝΟΛΟ AST/SC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>57</b>	<b>136</b>	<b>59</b>	<b>144</b>	<b>59</b>	<b>141</b>	<b>58</b>	<b>142</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>	<b>193</b>		<b>203</b>		<b>200</b>		<b>200</b>	

\* Μετατροπή μίας θέσης μόνιμου υπαλλήλου AST 5 σε θέση εκτάκτου υπαλλήλου AST 5.