



ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017 CT/CA-009/2016EL

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΈΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

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 2ας Ιανουαρίου 2014 που εφαρμόζεται στο Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (έγγραφο αναφ. CT/CA-051/2013),

Εκτιμώντας ότι:

(1) Το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Κέντρου βάσει σχεδίου που συντάξε η διευθύντρια

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2017 του Μεταφραστικού Κέντρου, ως προσαρτάται στην παρούσα απόφαση, εγκρίνεται.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία έγκρισής της.

Λουξεμβούργο, 18 Μαρτίου 2016,

Για το διοικητικό συμβούλιο,

R. Martikonis

Πρόεδρος 

Παράρτημα: Προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2017



Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017

CT/CA-009/2016EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

A. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 περιλαμβάνει:

- A. την παρούσα γενική εισαγωγή
- B. τα έσοδα του Κέντρου, βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1645/2003 του Συμβουλίου, τα οποία περιλαμβάνουν συγκεκριμένα τις πληρωμές που πραγματοποιούν οι οργανισμοί που εξυπηρετούνται από το Κέντρο καθώς και οι οργανισμοί και τα θεσμικά όργανα με τα οποία συμφωνήθηκε συνεργασία έναντι των παρεχόμενων υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των δραστηριοτήτων διοργανικού χαρακτήρα, καθώς και τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- C. τις δαπάνες του Κέντρου, κατανεμημένες κατά τίτλο, και
- D. την κατανομή των δαπανών του Κέντρου κατά δραστηριότητα. Στο μέρος αυτό παρουσιάζεται η σχέση ανάμεσα στον προϋπολογισμό για το 2017 και στο πρόγραμμα εργασίας για το 2017. Προσδιορίζονται οι πόροι που διατίθενται για κάθε δραστηριότητα, για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Κέντρου και παρουσιάζεται, επίσης, η συμβατική δομή του προϋπολογισμού.

Όλα τα ποσά στο παρόν έγγραφο εκφράζονται σε ευρώ.

Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2017 αντικατοπτρίζεται το προσχέδιο της κατάστασης των προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών όπως αυτό συμπεριλήφθηκε στο σχέδιο του εγγράφου προγραμματισμού 2017-2019 του Κέντρου (έγγραφο αναφ. CT/CA-002/2016) και εκπονήθηκε σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του Κέντρου (άρθρα 35-37).

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2017 καταρτίστηκε βάσει των τιμών που ισχύουν το 2016 και οι οποίες παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Με την επιφύλαξη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με την πρόταση του Κέντρου περί τροποποίησης της ισχύουσας δομής τιμολόγησης, το σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2017, το οποίο πρόκειται να εγκριθεί τον Οκτώβριο του 2016, ενδέχεται να προσαρμοστεί αναλόγως. Το Κέντρο θα διενεργήσει, ως είθισται, εξαμηνιαία ανάλυση του κόστους τον Ιούλιο του 2016, πριν από την αναθεώρηση των προβλέψεων για το 2017, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο του 2016.

Ισχύουσες τιμές για το 2016:

Παρεχόμενη υπηρεσία	Με κανονική προθεσμία (EUR)	Προγραμματισμένη/με μεγαλύτερη προθεσμία (EUR)	Επείγουσα (EUR)	Εξαιρετικά επείγουσα (EUR)
Μετάφραση (τιμή ανά σελίδα)	82,00	73,80	102,50	147,60
Τροποποίηση (τιμή ανά σελίδα)	172,00	154,80	215,00	
Αναθεώρηση (τιμή ανά σελίδα)	60,00	54,00	75,00	
Επιμέλεια (τιμή ανά σελίδα)	39,00	35,10	43,90	
Σήματα (τιμή ανά σελίδα)		36,06 EUR για 398 365 σελίδες		
Κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα (τιμή ανά όρο)		4,00 EUR		

Κατάλογοι όρων (τιμή ανά όρο)	4,00 EUR
Αναθεώρηση καταλόγων όρων (τιμή ανά όρο)	2,50 EUR
Ορολογία (τιμή ανά ανθρωποημέρα)	900 EUR
Παροχή γλωσσικών συμβουλών (τιμή ανά ανθρωποημέρα)	900 EUR
Εκ των υστέρων έλεγχος ποιότητας (EPQC) για τη μετάφραση των σημάτων (τιμή ανά ανθρωποημέρα)	900 EUR ανά ανθρωποημέρα (50% του συνολικού κόστους)
Υποτιλισμός (τιμή ανά λεπτό)	41,00 EUR

Επιπλέον χρεώσεις

Είδος εγγράφου	(EUR)
Πολύπλοκος μορφότυπος (επιπλέον χρέωση ανά σελίδα)	15,00
Μορφότυπος PDF (επιπλέον χρέωση ανά σελίδα)	12,00
Εμπιστευτικού χαρακτήρα (επιπλέον χρέωση ανά σελίδα)	20,00
Μη κοινοτική γλώσσα (επιπλέον χρέωση ανά σελίδα)	10,00
Αναφόρτωση εγγράφου στο διαδίκτυο (επιπλέον χρέωση ανά έγγραφο)	10,00

B. ΈΣΟΔΑ

Το σύνολο των προβλεπόμενων εσόδων για το 2017 ανέρχεται σε 49,4 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 44,9 εκατομμύρια αντιστοιχούν στους τίτλους 1-4. Τα έσοδα κατανέμονται ως εξής:

Τίτλος	Έσοδα (EUR)
1. Οργανισμοί και όργανα	43 495 100
3. Διοργανική συνεργασία (ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα)	802 000
4. Λοιπά έσοδα	635 850
5. Μεταφορές από αποθεματικά προηγούμενων ετών	4 438 250

Όπως και τα προηγούμενα έτη, οι προβλέψεις εσόδων του Κέντρου βασίζονται στις προβλέψεις που του παρείχαν οι πελάτες του. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι τα προβλεπόμενα έσοδα ενδέχεται να μεταβληθούν ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες και τον προϋπολογισμό των πελατών.

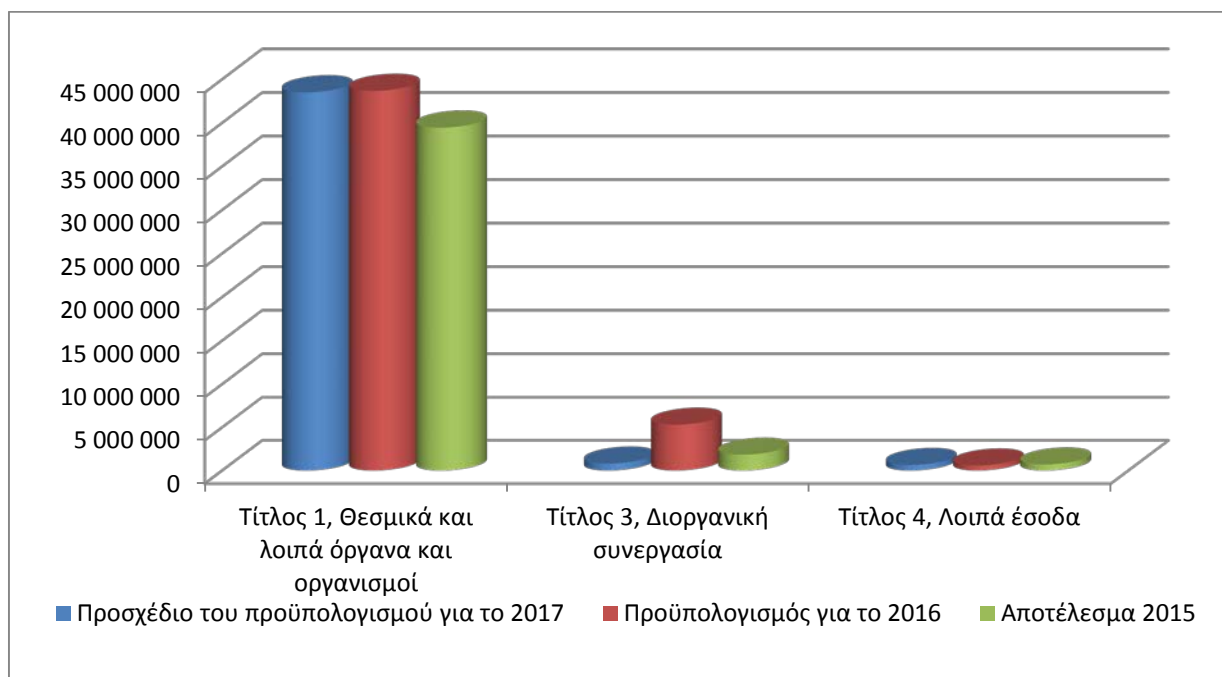
Από το 2017, σύμφωνα με πρόταση της ΓΔ Μετάφρασης της Επιτροπής και προκειμένου η δομή του προϋπολογισμού να είναι συνεκτικότερη και πιο διαφανής, τα έσοδα που προέρχονται από όλους τους πελάτες του Κέντρου θα εγγράφονται στον τίτλο 1 « Πληρωμές των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών ». Έως το 2016, τα έσοδα που προέρχονταν από θεσμικά όργανα της ΕΕ εγγράφονταν στον τίτλο 3, « Διοργανική συνεργασία ». Από το 2017, στον τίτλο 3 θα περιλαμβάνονται μόνο έσοδα από τη διοργανική συνεργασία, δηλ. από τη διαχείριση διοργανικών έργων. Βάσει των πληροφοριών που παρείχαν οι πελάτες του Κέντρου, τα προβλεπόμενα έσοδα για το 2017 στον τίτλο 1 ανέρχονται σε

43,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο αντικατοπτρίζει σημαντική μείωση κατά 4,7 εκατομμύρια ευρώ (-9,8%) σε σχέση με τα προβλεπόμενα έσοδα από τους πελάτες στον προϋπολογισμό για το 2016 (τίτλος 1 και τίτλος 3, εξαιρουμένων των θέσεων 3001 και 3002).

Ο σημαντικότερος πελάτης του Κέντρου, το Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ)¹ έχει προβλέψει μείωση κατά 2,5% για τη μετάφραση εμπορικών σημάτων το 2017 (θέση 1006) σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό για το 2016. Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση ύψους 356 600 ευρώ. Οι προβλέψεις του ΓΕΕΑ αναφορικά με άλλες υπηρεσίες έχουν μειωθεί κατά 22,3%, ήτοι από 10,1 εκατομμύρια ευρώ το 2016 σε 7,8 εκατομμύρια ευρώ το 2017 (θέση 1005). Σε σύγκριση με τα συνολικά έσοδα που προήλθαν από το ΓΕΕΑ το 2015, η πρόβλεψή του για το 2017 είναι κατά 4,0% χαμηλότερη (-917 670 ευρώ).

Άλλες σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το 2016 που θα πρέπει να επισημανθούν είναι η μείωση, σε σχέση με τις προβλέψεις, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) κατά 46,7% (-1,7 εκατομμύρια ευρώ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) κατά 32,7% (-360 000 ευρώ), αλλά και η αύξηση κατά 7,9% (301 000 ευρώ) από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίως λόγω της πρόβλεψης της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (DG JUST) της Επιτροπής όσον αφορά την πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών.

Διάγραμμα 1. Έσοδα καταναμημένα κατά τίτλο* και έτος: 2015-2017 (Τίτλοι 1, 3 και 4)



*Το 2017, όλα τα έσοδα που προέρχονται από τους πελάτες του Κέντρου θα εγγράφονται στον τίτλο 1. Την περίοδο 2015 - 2016, τα έσοδα που προέρχονται από θεσμικά όργανα της ΕΕ εγγράφονταν στον τίτλο 3.

Επιπλέον των εσόδων που προέρχονται από τους πελάτες και τη διοργανική συνεργασία, το Κέντρο προβλέπει την είσπραξη επιπλέον εσόδων στον τίτλο 4, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών τόκων, εσόδων από την υπενοικίαση μέρους των ενοικιαζόμενων χώρων γραφείων του Κέντρου στον Εκτελεστικό Οργανισμό για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (Chafea), εσόδων από υπηρεσίες φιλοξενίας δεδομένων που παρέχονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ΕΟΣ) καθώς και από την είσπραξη της επιδότησης της κυβέρνησης του Λουξεμβούργου για τη

¹ Από τις 23 Μαρτίου και εξής το Γραφείο θα ονομάζεται Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).

χρηματοδότηση των εξόδων μίσθωσης του Κέντρου. Το ύψος των εν λόγω εσόδων για το 2017 προβλέπεται να ανέλθει σε 635 850 ευρώ.

Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2017, το Κέντρο μετέφερε στα έσοδα ποσά από δύο αποθεματικά που είχαν δημιουργηθεί σε προηγούμενα έτη. Στον προϋπολογισμό εγγράφονται ως έσοδα 594 000 ευρώ, τα οποία μεταφέρθηκαν από το «Αποθεματικό για έκτακτες επενδύσεις». Το εν λόγω ποσό αντιστοιχεί στις προβλεπόμενες δαπάνες για το πρόγραμμα eCdT το 2017, οι οποίες έχουν εγγραφεί στο κεφάλαιο 32 των Δαπανών. Περαιτέρω, το Κέντρο μετέφερε στα έσοδα ένα μέρος του «Αποθεματικού για τη σταθερότητα των τιμών» που είχε δημιουργηθεί το 2011, ήτοι 3,8 εκατομμύρια ευρώ.

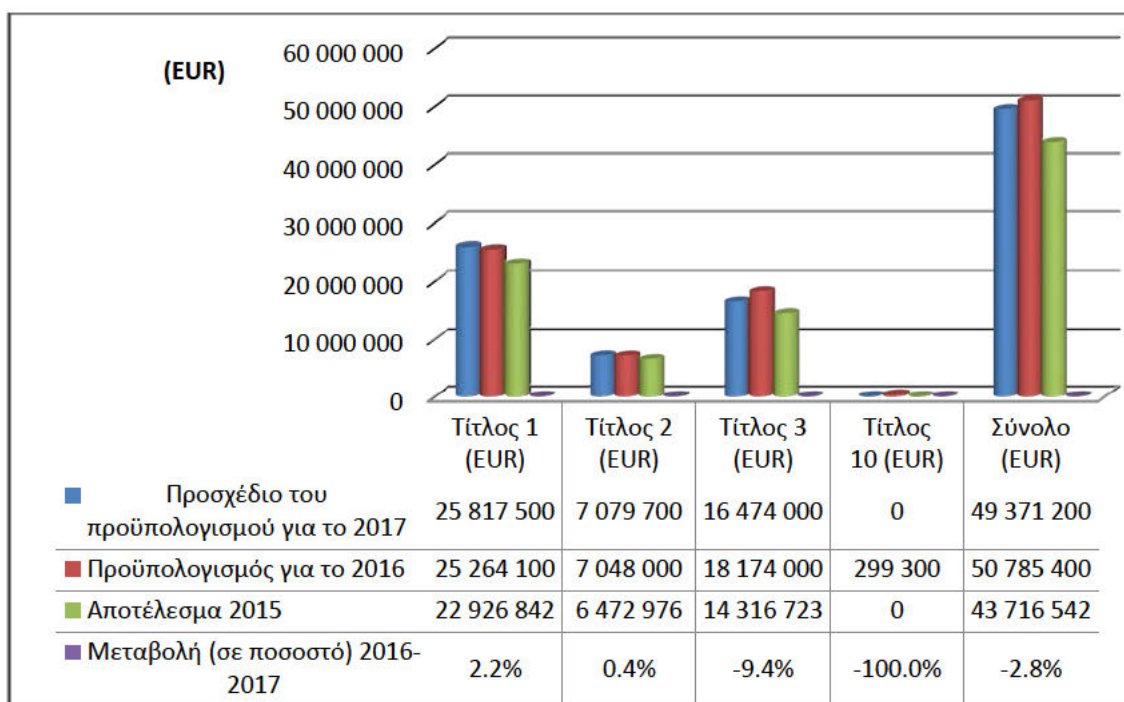
Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τις προβλέψεις των πελατών και τον όγκο των μεταφράσεων παρέχονται στο τμήμα D «Δραστηριότητες» και στο μέρος III «Αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών».

C. ΔΑΠΑΝΕΣ

Για το 2017, οι προβλεπόμενες δαπάνες του Κέντρου μειώθηκαν κατά 2,8% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό για το 2016, ωστόσο το ποσό αυτό είναι κατά 12,9% υψηλότερο σε σχέση με το αποτέλεσμα για το 2015. Οι κύριοι λόγοι στους οποίους οφείλεται το ύψος του προϋπολογισμού είναι οι εξής: 1) οι προβλέψεις των πελατών σχετικά με τις γλωσσικές υπηρεσίες του Κέντρου, 2) το επίπεδο του προσωπικού που απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης νέων προγραμματισμένων καθηκόντων, και 3) ο αντίκτυπος των στρατηγικών πρωτοβουλιών, και κυρίως της πρωτοβουλίας 12, «Μόχλευση των τεχνολογιών μετάφρασης αιχμής». Εξετάζοντας μόνο τους τίτλους 1-3, και ως εκ τούτου, εξαιρώντας το κονδύλιο ύψους 299 300 ευρώ για το «Κεφάλαιο κίνησης» το 2016, ο προϋπολογισμός για το 2017 είναι κατά 2,2% χαμηλότερος σε σχέση με τον προϋπολογισμό για το 2016.

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή των εξόδων κατά τίτλο, καθώς και η σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2016 και το αποτέλεσμα για το 2015.

Διάγραμμα 2. Δαπάνες κατανεμημένες κατά τίτλο και έτος: 2015-2017 (Τίτλοι 1, 2, 3 και 10)



*τίτλος 1: « Προσωπικό » τίτλος 2: « Ακίνητα, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας », τίτλος 3: « Επιχειρησιακές δαπάνες », και τίτλος 10: « Αποθεματικά ». Ο προϋπολογισμός για τον τίτλο 10 το 2017 φέρει την μνεία προς υπόμνηση (p.m.) αλλά εμφανίζεται μηδενικός ('0') στο διάγραμμα.

Τίτλος 1 –Προσωπικό

Ο προϋπολογισμός για τον τίτλο 1 το 2017 ανέρχεται σε 25,8 εκατομμύρια ευρώ, ήτοι είναι υψηλότερος κατά 2,2% σε σχέση με το 2016, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 0,6 εκατομμύρια ευρώ. Στον προϋπολογισμό του Κέντρου έχει συμπεριληφθεί πρόβλεψη για ενδεχόμενες ετήσιες μισθολογικές αναπροσαρμογές, οι οποίες εκτιμώνται στο 1,8% ανά έτος, καθώς και για τις προαγωγές κατά κλιμάκιο ανά διετία και τις προαγωγές κατά βαθμό. Σε σύγκριση με τις πραγματικές δαπάνες του 2015, η πρόβλεψη για το 2017 είναι υψηλότερη κατά 12,6%, ήτοι αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 2,9 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό οφείλεται κυρίως στο υψηλότερο ποσοστό κάλυψης θέσεων στο οργανόγραμμα του Κέντρου.

Τίτλος 2 – ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο προϋπολογισμός για τον τίτλο 2 « Ακίνητα, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας », ανέρχεται σε 7,1 εκατομμύρια ευρώ για το 2017. Ως εκ τούτου, αυξήθηκε κατά 0,4% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2016 και κατά 9,4% σε σχέση με το αποτέλεσμα για το 2015. Το 2017, οι δαπάνες για Τεχνολογίες Πληροφοριών (Κεφάλαιο 21) προβλέπεται να αυξηθούν κατά 2,6% σε σχέση με το 2016, και κατά 19,9% σε σύγκριση με το 2015. Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες του τίτλου 2 συμπεριλαμβάνονται δαπάνες για τη φιλοξενία ενός κέντρου δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (ΕΟΣ) και για τον χώρο γραφείων που υπενοικιάζεται στον Chafea. Σύμφωνα με την αρχή της καθολικότητας, τα έσοδα που προήλθαν από τους οργανισμούς ΕΟΣ και Chafea εγγράφησαν ως έσοδα.

Τίτλος 3 – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ο προϋπολογισμός για τον τίτλο 3 μειώθηκε κατά 9,4% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2016, ενώ αυξήθηκε κατά 15,0% σε σχέση με το αποτέλεσμα για το 2015. Το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού θα καλύψει υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες (θέση 3000) και για τον λόγο αυτό παρατηρείται μείωση του προϋπολογισμού κατά 10,4%, ήτοι από 16 710 000 ευρώ το 2016 σε 14 980 000 ευρώ το 2017. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού συνάδει με τις προβλέψεις αναφορικά με τον όγκο εργασιών από πλευράς των πελατών του Κέντρου.

D. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το Κέντρο έχει καθορίσει τέσσερις δραστηριότητες: 1) Κύριες επιχειρησιακές δραστηριότητες: γλωσσικές υπηρεσίες, 2) δραστηριότητες υποστήριξης 3) εξωτερικές δραστηριότητες προώθησης και επικοινωνίας και 4) δραστηριότητες διοίκησης και εποπτείας. Οι ανθρωπίνους και οι οικονομικοί πόροι για το 2017 κατανομούνται σε κάθε δραστηριότητα σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. Οι οικονομικοί πόροι στον τίτλο 1 κατανομούνται με βάση τους ανθρωπίνους πόρους που διατίθενται για κάθε δραστηριότητα. Οι οικονομικοί πόροι στον τίτλο 2 κατανομούνται κυρίως με βάση τους ανθρωπίνους πόρους που διατίθενται για κάθε δραστηριότητα, με εξαίρεση ορισμένες δαπάνες που διατίθενται απευθείας σε συγκεκριμένη δραστηριότητα. Οι οικονομικοί πόροι στον τίτλο 3 διατίθενται απευθείας στις αντίστοιχες δραστηριότητες. Ο εν λόγω υπολογισμός λαμβάνει υπόψη την κατανομή των διαφόρων τύπων θέσεων και των διαφόρων βαθμών, και συνεπώς και το μισθολογικό κόστος. Λεπτομερή στοιχεία περιλαμβάνονται στο σχέδιο του εγγράφου προγραμματισμού του Κέντρου για την περίοδο 2017-2019.

	% ανθρώπινων πόρων (προσωπικό)	% οικονομικών πόρων	Οικονομικοί πόροι
Κύριες επιχειρησιακές δραστηριότητες	64,9%	74,2%	36 662 013
Δραστηριότητες υποστήριξης	26,6%	16,0%	7 928 109
Εξωτερικές δραστηριότητες προώθησης και επικοινωνίας	2,2%	3,6%	1 744 866
Δραστηριότητες διοίκησης και εποπτείας	6,3%	6,2%	3 036 212
Πιστώσεις στον τίτλο 10: «Αποθεματικά» που δεν έχουν διατεθεί σε δραστηριότητα			
Σύνολο	100%	100%	49 371 200

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τον συνολικό αριθμό των προβλεπόμενων σελίδων και καταλόγων όρων για το 2017 και το 2016, καθώς και τα προβλεπόμενα έσοδα. Ο προβλεπόμενος όγκος των μεταφράσεων (σε σελίδες ανά πελάτη) περιλαμβάνεται στο τμήμα III «Αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών».

	2017	2016	% 2017-2016
Συνολικός προβλεπόμενος αριθμός σελίδων*	744 891	796 067	-6,4%
Συνολικός προβλεπόμενος αριθμός καταλόγων όρων**	199 485	340 638	-41,4%
Συνολικά προβλεπόμενα έσοδα από μεταφράσεις, ορολογία και καταλόγους όρων***	43 495 100	48 229 800	-9,8%

* συμπεριλαμβανομένων 382 157 σελίδων σημάτων το 2017 και 398 365 σελίδων το 2016.

** συμπεριλαμβανομένων καταλόγων όρων και κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων. 17 362 από τους όρους το 2017 είναι κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα, και 151 128 είναι άλλοι όροι του ΓΕΕΑ.

*** συμπεριλαμβανομένων εσόδων τα οποία αντιστοιχούν σε καταλόγους όρων του ΓΕΕΑ (μη συμπεριλαμβανομένων κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων): 604 512 ευρώ το 2017 και 1 100 080 ευρώ το 2016.

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Τίτλος	Ονομασία	Οικονομικό έτος 2017	Οικονομικό έτος 2016	Οικονομικό έτος 2015
	ΕΣΟΔΑ			
1	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ(*)	43 495 100	43 665 900	39 449 687
2	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	p.m.	p.m.	0
3	ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (*)	802 000	5 297 400	1 832 490
4	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	635 850	574 650	695 257
5	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	4 438 250	1 247 450	0
6	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	p.m.	p.m.	0
	ΣΥΝΟΛΟ	49 371 200	50 785 400	41 977 434
	ΔΑΠΑΝΕΣ			
1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	25 817 500	25 264 100	22 926 842
2	ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	7 079 700	7 048 000	6 472 976
3	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	16 474 000	18 174 000	14 316 723
10	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	p.m.	299 300	0
	ΣΥΝΟΛΟ	49 371 200	50 785 400	43 716 542

* Το 2017, στα έσοδα του τίτλου 1 συμπεριλαμβάνονται τα προβλεπόμενα έσοδα από όλους του πελάτες. Το 2016 και το 2015, τα έσοδα που προέρχονται από θεσμικά όργανα της ΕΕ εγγράφονταν στον τίτλο 3.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ

Θέση Άρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Όνομασία	Προσχέδιο του προϋπολογισμού ύ για το 2017	Προϋπολογισμός για το 2016	Αποτέλεσμα 2015	Παρατηρήσεις
ΕΣΟΔΑ					
1000	Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)	181 300	172 800	245 553	2 062 σελίδες
1001	Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)	177 600	213 700	290 991	2 090 σελίδες
1002	Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA)	320 400	296 200	310 544	3 349 σελίδες
1003	Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)	3 632 000	3 844 100	2 377 546	39 723 σελίδες
1004	Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)	700 000	725 800	1 455 711	8 537 σελίδες
1005	Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ)	7 843 800	10 092 700	6 028 531	Έγγραφα: 69 202 σελίδες, κατάλογοι όρων: 151 128 όροι, κοινοτά σχέδια και υποδείγματα: 17 362 όροι, γλωσσική επιμέλεια: 17 616 σελίδες
1006	ΓΕΕΑ - Εμπορικά σήματα	14 007 400	14 364 000	16 740 339	382 157 σελίδες
1007	Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ)	90 100	111 800	83 480	1 099 σελίδες
1008	Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ)	106 400	224 000	120 001	1 297 σελίδες
1009	Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)	422 200	487 800	353 436	5 149 σελίδες
100	Άρθρο 100	27 481 200	30 532 900	28 006 133	
1010	Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)	44 800	49 400	45 399	545 σελίδες
1012	Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)	1 234 800	1 096 200	1 092 385	Έγγραφα: 14 211 σελίδες, κατάλογοι όρων: 120 όροι.
1014	Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)	p.m.	p.m.	9 606	
1015	Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)	124 600	204 000	125 585	1 455 σελίδες
1016	Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust)	167 800	167 800	0	2 046 σελίδες
1017	Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)	124 700	130 900	191 401	1 472 σελίδες

Θέση Άρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Όνομασία	Προσχέδιο του προϋπολογισμού ύ για το 2017	Προϋπολογισμός για το 2016	Αποτέλεσμα 2015	Παρατηρήσεις
1018	Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)	137 000	200 000	135 126	1 857 σελίδες
1019	Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ΕΟΣ)	730 000	697 600	994 947	9 395 σελίδες
101	Άρθρο 101	2 563 700	2 545 900	2 594 449	
1020	Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)	70 000	70 000	40 130	854 σελίδες
1021	Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)	109 500	78 800	129 042	1 326 σελίδες
1022	Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex)	373 500	343 600	521 645	5 044 σελίδες
1023	Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA)	729 800	664 600	766 877	8 648 σελίδες
1024	Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME)	13 600	13 600	93 966	166 σελίδες
1025	Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL)	62 600	102 500	25 843	Έγγραφα: 793 σελίδες, κατάλογοι όρων: 275 όροι.
1026	Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (Chafea)	332 300	184 900	44 721	3 316 σελίδες
1027	Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS (GSA)	17 000	17 000	5 668	207 σελίδες
1028	Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EOA)	4 700	4 700	7 378	57 σελίδες
1029	Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)	1 900 000	3 562 900	2 353 451	23 171 σελίδες
102	Άρθρο 102	3 613 000	5 042 600	3 988 720	
1030	Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)	149 700	149 700	134 079	1 834 σελίδες
1031	Σύντηξη για ενέργεια (F4E)	46 600	46 600	50 107	568 σελίδες
1032	Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Satcen)	p.m.	p.m.	0	

Θέση Άρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Όνομασία	Προσχέδιο του προϋπολογισμού ύ για το 2017	Προϋπολογισμός για το 2016	Αποτέλεσμα 2015	Παρατηρήσεις
1033	Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA)	26 000	26 000	60 227	317 σελίδες
1034	Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)	35 000	40 000	37 371	427 σελίδες
1035	Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA)	16 200	18 400	11 931	172 σελίδες
1036	Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA)	31 200	26 300	13 996	319 σελίδες
1037	Κοινή επιχείρηση Clean Sky (CSJU)	35 800	35 800	2 358	437 σελίδες
1038	Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)	133 800	133 800	205 623	1 632 σελίδες
1039	Κοινή επιχείρηση SESAR (SJU)	28 600	28 600	28 761	349 σελίδες
103	Άρθρο 103	502 900	505 200	544 452	
1040	Ευρωπαϊός Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) (πριν το 2017)	—	684 500	299 372	Αυτή η θέση του προϋπολογισμού δεν χρησιμοποιείται μετά το 2016. Από το 2017, τα έσοδα που προέρχονται από όλα τα θεσμικά όργανα θα εγγράφονται στο κεφάλαιο 11 και τα έσοδα που προέρχονται από τον ΕΕΠΔ θα εγγράφονται στην θέση 1109.
1041	Κοινή επιχείρηση για την υλοποίηση κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών στα ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών (ARTEMIS)	—	—	2 772	Αυτή η θέση του προϋπολογισμού δεν χρησιμοποιείται μετά το 2015, κατόπιν της ίδρυσης της κοινής επιχείρησης ECSEL, για την οποία τα έσοδα καταγράφονται στην θέση 1052 του προϋπολογισμού
1042	Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα (ΠΚΦ)	7 200	7 200	2 706	88 σελίδες
1043	Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (Κοινή επιχείρηση KKY)	9 200	9 200	1 131	112 σελίδες
1044	Κοινή επιχείρηση «Γνωμοδοτικό συμβούλιο για την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στη ναυπηγική» (KE ENIAC)	—	—	0	Αυτή η θέση του προϋπολογισμού δεν χρησιμοποιείται μετά το 2015, κατόπιν της ίδρυσης της κοινής επιχείρησης ECSEL, για την οποία τα έσοδα καταγράφονται στην θέση 1052 του προϋπολογισμού
1045	Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)	418 200	418 200	1 227 821	5 100 σελίδες
1046	Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)	78 200	60 400	20 119	1 136 σελίδες
1047	Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)	735 000	1 091 900	215 510	8 964 σελίδες

Θέση Αρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Όνομασία	Προσχέδιο του προϋπολογισμού ύ για το 2017	Προϋπολογισμός για το 2016	Αποτέλεσμα 2015	Παρατηρήσεις
1048	Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EAT)	310 600	310 600	1 234 558	3 788 σελίδες
1049	Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΙΟΡΑ)	38 400	457 700	781 070	520 σελίδες
104	Άρθρο 104	1 596 800	3 039 700	3 785 059	
1050	Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)	87 700	44 200	49 911	1 159 σελίδες
1051	Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)	736 200	442 200	343 728	8 635 σελίδες
1052	Κοινή επιχείρηση για τα ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία (ECSEL)	3 900	13 200	14 594	48 σελίδες
1053	Κέντρο Θαλασσίων Αναλύσεων και Επιχειρήσεων- Ναρκωτικά (ΜΑΟC-N)	p.m.	p.m.	—	
1054	Εν αίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)	1 500 000	1 500 000	122 643	18 292 σελίδες
105	Άρθρο 105	2 327 800	1 999 600	530 875	
10	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	38 085 400	43 665 900	39 449 687	
1100	Ευρωπαϊκή Επιτροπή	4 136 300	—	—	Έγγραφα: 67 812 σελίδες, κατάλογοι όρων: 30 600 όροι. Ο όγκος των εγγράφων περιλαμβάνει τον όγκο που προβλέπεται για τη ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών και τη ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης.
1101	Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο	p.m.	—	—	
1102	Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης	263 000	—	—	3 945 σελίδες
1103	Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο	10 300	—	—	100 σελίδες
1104	Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	p.m.	—	—	

Θέση Άρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Όνομασία	Προσχέδιο του προϋπολογισμού ύ για το 2017	Προϋπολογισμός για το 2016	Αποτέλεσμα 2015	Παρατηρήσεις
1105	Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή	p.m.	—	—	
1106	Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης	p.m.	—	—	
1107	Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα	144 700	—	—	1 720 σελίδες
1108	Ευρωπαϊός Διαμεσολαβητής	105 400	—	—	1 428 σελίδες
1109	Ευρωπαϊός Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)	750 000	—	—	9 147 σελίδες
110	Άρθρο 110	5 409 700	—	—	
11	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	5 409 700	—	—	Στο παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνονται έσοδα από υπηρεσίες που παρέχονται σε θεσμικά όργανα. Έως και το 2016, τα εν λόγω έσοδα εγγράφονταν στον τίτλο 3 « Διοργανική συνεργασία » και στην θέση 1040, « Ευρωπαϊός Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ».
1	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	43 495 100	43 665 900	39 449 687	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.	p.m.	0	
200	Επιχορήγηση της Επιτροπής	p.m.	p.m.	0	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.	p.m.	0	
2	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	p.m.	p.m.	0	
3000	Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (πριν το 2017)	—	3 835 000	526 509	Η παρούσα θέση του προϋπολογισμού δεν χρησιμοποιείται μετά το 2016. Από το 2017, τα έσοδα που προέρχονται από όλα τα θεσμικά όργανα θα εγγράφονται στο κεφάλαιο 11 και τα έσοδα που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγγράφονται στην θέση 1100.
3001	Συμμετοχή στη Διοργανική Επιτροπή Μετάφρασης και Διερμηνείας (ICTI)	p.m.	p.m.	0	
3002	Διαχείριση διοργανικών έργων	802 000	733 500	659 337	Η θέση αυτή καλύπτει έσοδα τα οποία έλαβε το Κέντρο λόγω της διαχείρισης διοργανικών έργων, και κυρίως του έργου IATE.
3003	Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (πριν το 2017)	—	p.m.	0	Η παρούσα θέση του προϋπολογισμού δεν χρησιμοποιείται μετά το 2016. Από το 2017, τα έσοδα που προέρχονται από όλα τα θεσμικά όργανα θα εγγράφονται στο κεφάλαιο 11 και τα έσοδα που προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εγγράφονται στην θέση 1101.

Θέση Άρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Όνομασία	Προσχέδιο του προϋπολογισμού ύ για το 2017	Προϋπολογισμός για το 2016	Αποτέλεσμα 2015	Παρατηρήσεις
3004	Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πριν το 2017)	—	260 000	177 797	Η παρούσα θέση του προϋπολογισμού δεν χρησιμοποιείται μετά το 2016. Από το 2017, τα έσοδα που προέρχονται από όλα τα θεσμικά όργανα θα εγγράφονται στο κεφάλαιο 11 και τα έσοδα που προέρχονται από το Συμβούλιο θα εγγράφονται στην θέση 1102.
3005	Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (πριν το 2017)	—	p.m.	5 640	Η παρούσα θέση του προϋπολογισμού δεν χρησιμοποιείται μετά το 2016. Από το 2017, τα έσοδα που προέρχονται από όλα τα θεσμικά όργανα θα εγγράφονται στο κεφάλαιο 11 και τα έσοδα που προέρχονται από το Συμβούλιο θα εγγράφονται στην θέση 1103.
3006	Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πριν το 2017)	—	p.m.	0	Η παρούσα θέση του προϋπολογισμού δεν χρησιμοποιείται μετά το 2016. Από το 2017, τα έσοδα που προέρχονται από όλα τα θεσμικά όργανα θα εγγράφονται στο κεφάλαιο 11 και τα έσοδα που προέρχονται από την Επιτροπή των Περιφερειών θα εγγράφονται στην θέση 1104.
3007	Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (πριν το 2017)	—	p.m.	0	Η παρούσα θέση του προϋπολογισμού δεν χρησιμοποιείται μετά το 2016. Από το 2017, τα έσοδα που προέρχονται από όλα τα θεσμικά όργανα θα εγγράφονται στο κεφάλαιο 11 και τα έσοδα που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή θα εγγράφονται στην θέση 1105.
3008	Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πριν το 2017)	—	p.m.	1 066	Η παρούσα θέση του προϋπολογισμού δεν χρησιμοποιείται μετά το 2016. Από το 2017, τα έσοδα που προέρχονται από όλα τα θεσμικά όργανα θα εγγράφονται στο κεφάλαιο 11 και τα έσοδα που προέρχονται από το Δικαστήριο θα εγγράφονται στην θέση 1106.
300	Διοργανική συνεργασία	802 000	4 828 500	1 370 349	
3010	Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (πριν το 2017)	—	385 700	123 388	Η παρούσα θέση του προϋπολογισμού δεν χρησιμοποιείται μετά το 2016. Από το 2017, τα έσοδα που προέρχονται από όλα τα θεσμικά όργανα θα εγγράφονται στο κεφάλαιο 11 και τα έσοδα που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα εγγράφονται στην θέση 1107.
3011	Ο Ευρωπαϊός Διαμεσολαβητής (πριν το 2017)	—	83 200	338 752	Η παρούσα θέση του προϋπολογισμού δεν χρησιμοποιείται μετά το 2016. Από το 2017, τα έσοδα που προέρχονται από όλα τα θεσμικά όργανα θα εγγράφονται στο κεφάλαιο 11 και τα έσοδα που προέρχονται από τον Διαμεσολαβητή θα εγγράφονται στην θέση 1108.
301	Άρθρο 301	—	468 900	462 140	
30	ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ	802 000	5 297 400	1 832 490	
3	ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ	802 000	5 297 400	1 832 490	
4000	Τραπεζικοί τόκοι	70 000	50 000	123 384	
400	Τραπεζικοί τόκοι	70 000	50 000	123 384	Το άρθρο αυτό καλύπτει τους τόκους που θα εισπράξει το Κέντρο στους τραπεζικούς λογαριασμούς του.
4010	Διάφορες επιστροφές	322 600	281 400	85 373	

Θέση Άρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Όνομασία	Προσχέδιο του προϋπολογισμού ύ για το 2017	Προϋπολογισμός για το 2016	Αποτέλεσμα 2015	Παρατηρήσεις
401	Διάφορες επιστροφές	322 600	281 400	85 373	Το άρθρο αυτό καλύπτει διάφορες επιστροφές, συμπεριλαμβανομένου του εισοδήματος από την υπεικοίαση χώρων γραφείων και θέσεων στάθμευσης καθώς και από την φιλοξενία κέντρου δεδομένων για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων.
4020	Χρηματοδοτική ενίσχυση εκ μέρους της κυβέρνησης του Λουξεμβούργου	243 250	243 250	486 500	Η εν λόγω χρηματοδοτική ενίσχυση εκ μέρους της κυβέρνησης του Λουξεμβούργου στηρίζει τα ετήσια έξοδα μίσθωσης του Κέντρου.
402	Λοιπές επιχορηγήσεις	243 250	243 250	486 500	
40	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	635 850	574 650	695 257	
4	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	635 850	574 650	695 257	
5000	Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους	p.m.	p.m.	0	Πλεόνασμα που μεταφέρθηκε από το προηγούμενο οικονομικό έτος σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού του Κέντρου της 2 ^{ης} Ιανουαρίου 2014.
500	Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους	p.m.	p.m.	0	
5010	Μεταφορά από το «Αποθεματικό για έκτακτες επενδύσεις»	594 000	714 000	0	Η μεταφορά από το «Αποθεματικό για έκτακτες επενδύσεις» αντ'στοιχεί στις δαπάνες του κεφαλαίου 32 «Δαπάνες σχετ. κά με το πρόγραμμα eCdT».
5015	Μεταφορά από το «Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών»	3 844 250	533 450	0	Η μεταφορά από το «Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών» είναι απαραίτητη για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού.
5016	Μεταφορά από το «Αποθεματικό για έξοδα μετεγκατάστασης»	p.m.	p.m.	0	Το «Αποθεματικό για έξοδα μετεγκατάστασης», το οποίο δημιουργήθηκε για να καλύψει τις δαπάνες σε σχέση με τη μετεγκατάσταση του Κέντρου το 2013, δαπανήθηκε το 2013.
5017	Μεταφορά από το «Αποθεματικό για την αμφισβητούμενη μισθολογική αύξηση»	p.m.	p.m.	0	Η παρούσα θέση του προϋπολογισμού δημιουργήθηκε στον πρώτο διορθωτικό προϋπολογισμό για το 2014 προκειμένου να συμπεριληφθεί η μεταφορά από το «Αποθεματικό για την αμφισβητούμενη μισθολογική αύξηση» το 2014, ακυρώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο το αποθεματικό.
501	Μεταφορές από αποθεματικά προηγούμενων ετών	4 438 250	1 247 450	0	
50	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	4 438 250	1 247 450	0	
5	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	4 438 250	1 247 450	0	

Θέση Άρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Όνομασία	Προσχέδιο του προϋπολογισμού ύ για το 2017	Προϋπολογισμός για το 2016	Αποτέλεσμα 2015	Παρατηρήσεις
6000	Επιστροφές σε πελάτες	p.m.	p.m.	0	
600	Επιστροφές σε πελάτες	p.m.	p.m.	0	
60	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ	p.m.	p.m.	0	
6	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	p.m.	p.m.	0	
Σύνολο εσόδων		49 371 200	50 785 400	41 977 434	
ΔΑΠΑΝΕΣ					
1100	Βασικές αποδοχές	14 806 500	14 318 700	13 417 727	Κανον σμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού 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	1 670 000	1 410 700	1 249 259	Κανον σμός 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	2 205 800	2 137 700	2 158 440	Κανον σμός 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	19 000	19 500	20 408	Κανον σμός 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 και οι οποίοι είναι διορ σμένοι σε θέση στενοδακτυλογράφου ή δακτυλογράφου, χειριστή τηλετύπου, στοιχειοθέτη, γραμματέα δ εύθυνσης ή κύριου γραμματέα.
110	Προσωπικό εν ενεργεία	18 701 300	17 886 600	16 845 834	
1113	Ασκούμενοι	34 600	33 400	14 736	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες των ασκουμένων.
1115	Συμβασιούχοι υπάλληλοι	1 568 000	1 737 600	1 118 318	Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 3α και ο τίτλος IV.
111	Επικουρικοί υπάλληλοι και τοπικοί υπάλληλοι	1 602 600	1 771 000	1 133 054	

Θέση Άρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Όνομασία	Προσχέδιο του προϋπολογισμού ύ για το 2017	Προϋπολογισμός για το 2016	Αποτέλεσμα 2015	Παρατηρήσεις
1120	Επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού	228 100	231 500	168 431	Κανόν σμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 24α.
112	Επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού	228 100	231 500	168 431	
1130	Κάλυψη του κινδύνου ασθενείας	501 000	486 800	488 396	Κανόν σμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 72. Κανόν σμός σχετικά με την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1131	Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας	113 500	110 300	71 686	Κανόν σμός 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	119 700	118 700	118 587	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.	p.m.	0	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	3 185 000	3 142 200	3 024 514	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εργοδοτική εισφορά που πρέπει να καταβάλει το Κέντρο για το κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα.
113	Εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης	3 919 200	3 858 000	3 703 184	
1140	Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου	2 100	2 000	0	Κανόν σμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα άρθρα 70, 74 και 75. Η πίστωση αυτή προορίζεται για: — την κάλυψη επιδομάτων τοκετού για πέντε παιδιά ά υπαλλήλων, των οποίων η χώρα καταγωγής δεν προβλέπει ανάλογο επίδομα — σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου, την κάλυψη των συνολικών αποδοχών του θανόντος μέχρι τέλους του τρίτου μήνα που ακολουθεί εκείνον του θανάτου του και των εξόδων μεταφοράς της σορού μέχρι τον τόπο καταγωγής του θανόντος. Σε περίπτωση θανάτου, οι αντίστοιχες πιστώσεις θα μεταφερθούν από τη θέση 1100.
1141	Δαπάνες ταξιδιού κατά την ετήσια άδεια	214 400	220 300	206 647	Κανόν σμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της κατά 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.

Θέση Άρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Όνομασία	Προσχέδιο του προϋπολογισμού ύ για το 2017	Προϋπολογισμός για το 2016	Αποτέλεσμα 2015	Παρατηρήσεις
1143	Κατ' αποκοπή αποζημώσεις λόγω καθηκόντων				Κανον σμός 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 καθηκόντων των μόνιμων και εκτάκτων υπαλλήλων που υποβάλλονται τακτά σε έξοδα παράστασης λόγω της φύσης των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί.
114	Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις	216 500	222 300	206 647	
1150	Υπερωριακή εργασία	p.m.	p.m.	0	Κανον σμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 56 και το παράρτημα VI. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις κατ' αποκοπή αποζημώσεις και τις πληρωμές των υπερωριών για τις υπηρεσίες των μόνιμων και εκτάκτων υπαλλήλων των κατηγοριών AST, καθώς και των τοπικών υπαλλήλων, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να αντισταθμιστούν, κατά τον προβλεπόμενο τρόπο, με την παραχώρηση ελεύθερου χρόνου.
115	Υπερωριακή εργασία	p.m.	p.m.	0	
1171	Freelance διερμηνείς και τεχνικοί συνεδράσεων	p.m.	p.m.	0	Αμοιβή εξωτερικών διερμηνέων (freelance) που προσλαμβάνονται από το Κέντρο σε έκτακτες συνεδριάσεις, για τις οποίες η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να διαθέσει διερμηνείς. Επιπροσθέτως των αμοιβών, περιλαμβάνονται επίσης εισφορές σε σύστημα ασφάλειας ζωής και ασφάλισης έναντι ασθένειας, ατυχήματος και θανάτου, καθώς και η επιστροφή των εξόδων ταξιδιού των διερμηνέων freelance που δεν έχουν την επαγγελματική τους έδρα στον τόπο εργασίας και η πληρωμή κατ' αποκοπή αποζημιώσεων ταξιδιού.
1175	Προσωρινοί υπάλληλοι	302 100	294 800	237 911	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την προσφυγή σε προσωρινούς υπαλλήλους.
117	Παροχές βοηθητικών υπηρεσιών	302 100	294 800	237 911	
1180	Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού	54 200	70 900	49 800	Κανον σμός 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 ταξιδιού	16 800	15 000	5 464	Κανον σμός 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 ταξιδιού που οφείλουν να καταβληθούν σε μόνιμους και εκτάκτους υπαλλήλους (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογένειάς τους) κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή την αποχώρησή τους από το Κέντρο.
1182	Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης	106 300	130 100	42 189	Κανον σμός 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 μόνιμους και έκτακτους 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 άλλον τόπο.

Θέση Αρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Όνομασία	Προσχέδιο του προϋπολογισμού ύ για το 2017	Προϋπολογισμός για το 2016	Αποτέλεσμα 2015	Παρατηρήσεις
1183	Έξοδα μετακόμισης	39 000	40 000	11 688	Κανον σμός 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 γ α την κάλυψη των εξόδων μετακόμισης που καταβάλλονται στους μόνιμους και έκτακτους 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 οριστή παύση των καθηκόντων τους που συνεπάγεται επανεγκατάσταση σε άλλον τόπο.
1184	Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις	143 600	238 100	45 427	Κανον σμός 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 μόνιμους και έκτακτους 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 μετάθεσης του προσωπικού	359 900	494 100	154 568	Η πρόβλεψη για το 2017 λαμβάνει υπόψη την πρόσληψη, το 2016, συμβασιούχων υπαλλήλων γ α την εκτέλεση μεταφραστικών εργασιών για τη ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών, σε ορισμένους από τους οποίους αποζημιώσεις είναι πιθανό να καταβληθούν και το 2017.
1190	Διορθωτικοί συντελεστές αποδοχών	3 000	3 000	1 129	Κανον σμός 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	3 000	3 000	1 129	
11	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ EN ENERΓΕΙΑ	25 332 700	24 761 300	22 450 757	
1300	Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες δευτερεύουσες δαπάνες	66 800	57 400	74 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μεταφοράς, τις πληρωμές ημερησίων αποζημιώσεων αποστολής, καθώς και τα παρεπόμενα ή έκτακτα έξοδα του καταστατικού προσωπικού κατά την εκτέλεση αποστολών προς το συμφέρον του Κέντρου, σύμφωνα με τις δ ατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
130	Αποστολές και μετακινήσεις	66 800	57 400	74 000	
1310	Έξοδα αποστολών που έχουν σχέση με κατάρτιση	62 300	51 100	51 100	Η πίστωση αυτή προορίζεται γ α την κάλυψη των εξόδων για αποστολές εκτός Λουξεμβούργου που έχουν σχέση με κατάρτιση.
131	Αποστολές και μετακινήσεις που έχουν σχέση με κατάρτιση	62 300	51 100	51 100	
13	ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	129 100	108 500	125 100	
1400	Εστιατόρια και κυλ κεία	4 000	1 600	1 170	
140	Κοινωνικοϊατρική υποδομή	4 000	1 600	1 170	

Θέση Αρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Όνομασία	Προσχέδιο του προϋπολογισμού ύ για το 2017	Προϋπολογισμός για το 2016	Αποτέλεσμα 2015	Παρατηρήσεις
1410	Ιατρική υπηρεσία	62 600	61 000	46 800	Κανον σμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 59, καθώς και το άρθρο 8 του παραρτήματος ΙΙ.
141	Ιατρική υπηρεσία	62 600	61 000	46 800	
1420	Λοιπές δαπάνες	233 200	232 800	211 600	Συμμετοχή στην επιτροπή κοινωνικών δραστηριοτήτων. Η πρόβλεψη βασίζεται στην πρόβλεψη του Γραφείου Υποδομών και Διο κητικής Υποστήριξης (OIL) της Επιτροπής.
1421	Κοινωνικές σχέσεις	14 000	14 000	15 167	Η πίστωση αυτή προορίζεται να ενθαρρύνει και να στηρίξει οικονομικά κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στην προώθηση των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των υπαλλήλων των διαφόρων εθν κοτήτων, άλλες παρεμβάσεις και επιχορηγήσεις υπέρ των υπαλλήλων και τα έξοδα που προκύπτουν από τη διοργάνωση δεξ ώσεων για τα μέλη του προσωπικού.
142	Λοιπές δαπάνες	247 200	246 800	226 767	
14	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ	313 800	309 400	274 737	
1520	Ανταλλαγή υπαλλήλων	p.m.	p.m.	0	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την απόσπαση ή την προσωρινή τοποθέτηση μόνιμων και εκτάκτων υπαλλήλων του Κέντρου σε εθνικές ή διεθνείς υπηρεσίες.
1521	Υπάλληλοι του Κέντρου αποσπασμένοι προσωρινά σε εθνικές διοικήσεις, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε δημόσιους φορείς ή επιχειρήσεις.	p.m.	p.m.	0	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την απόσπαση ή την προσωρινή τοποθέτηση μόνιμων και εκτάκτων υπαλλήλων του Κέντρου σε εθνικές ή διεθνείς υπηρεσίες.
152	Κινητ κότητα	p.m.	p.m.	0	
15	ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	p.m.	p.m.	0	
1600	Έκτακτες συνδρομές	p.m.	p.m.	0	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.	p.m.	0	
1620	Λοιπές δαπάνες	p.m.	p.m.	1 463	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα οικογενειακά βοηθήματα, τα έξοδα υποδοχής των νέων υπαλλήλων, τη νομ κή συνδρομή, τις επιδοτήσεις που χορηγούνται σε προσκόπους και οδηγούς, την επιχορήγηση στη γραμματεία του συλλόγου γονέων.
162	Λοιπές δαπάνες	p.m.	p.m.	1 463	
1630	Παιδικός σταθμός	38 400	81 400	74 000	

Θέση Άρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Όνομασία	Προσχέδιο του προϋπολογισμού ύ για το 2017	Προϋπολογισμός για το 2016	Αποτέλεσμα 2015	Παρατηρήσεις
163	Παιδικός σταθμός	38 400	81 400	74 000	
1640	Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με ειδικές ανάγκες	1 000	1 000	0	Η πίστωση αυτή επιτρέπει την επιστροφή στα άτομα με ειδικές ανάγκες που είναι εν ενεργεία υπάλληλοι ή σύζυγοι ή συντηρούμενα τέκνα εν ενεργεία υπαλλήλων, μετά τη λήξη των δικαιωμάτων που έχουν ενδεχομένως παρασχεθεί σε εθνικό επίπεδο, των μη ιατρικών δαπανών που αναγνωρίστηκαν ως απαραίτητες, και οι οποίες προκύπτουν από την αναπηρία και έχουν δεόντως δικαιολογηθεί.
164	Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με ειδικές ανάγκες	1 000	1 000	0	
16	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	39 400	82 400	75 463	
1700	Δαπάνες για δεξιώσεις και εκδηλώσεις παράστασης	2 500	2 500	786	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη εξόδων παράστασης, καθώς και διαφόρων δεξιώσεων.
170	Δεξιώσεις και εκδηλώσεις παράστασης	2 500	2 500	786	
17	ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ	2 500	2 500	786	
1900	Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης	p.m.	p.m.	0	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις συντάξεις και τα επιδόματα αποχώρησης.
190	Συντάξεις	p.m.	p.m.	0	
19	ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ	p.m.	p.m.	0	
1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	25 817 500	25 264 100	22 926 842	
2000	Μίσθωση κτηρίων και συναφείς δαπάνες	2 217 600	2 207 000	1 897 274	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	2 217 600	2 207 000	1 897 274	
2010	Έξοδα ασφάλισης	8 300	13 500	8 341	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ασφαλιστικές συμβάσεις για τα κτήρια ή τα τμήματα κτηρίων που καταλαμβάνει το Κέντρο.
201	Έξοδα ασφάλισης	8 300	13 500	8 341	
2020	Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση	250 400	266 500	204 646	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει πάγια δαπάνες.
202	Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση	250 400	266 500	204 646	

Θέση Άρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Όνομασία	Προσχέδιο του προϋπολογισμού ύ για το 2017	Προϋπολογισμό ς για το 2016	Αποτέλεσμα 2015	Παρατηρήσεις
2030	Καθαρ σμός και συντήρηση	344 700	325 900	245 660	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	Καθαρ σμός και συντήρηση	344 700	325 900	245 660	
2040	Διαρρύθμιση των χώρων	16 000	16 000	493 453	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη δ αρρύθμιση των εγκαταστάσεων και τις εργασίες επ σκευής εντός του κτηρίου.
204	Διαρρύθμιση των χώρων	16 000	16 000	493 453	
2050	Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων	227 000	231 700	202 009	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	227 000	231 700	202 009	
2060	Αγορά ακινήτων	p.m.	p.m.	0	Η πίστωση αυτή προορίζεται γ α την κάλυψη ενδεχόμενης αγοράς κτηρίου, στο οποίο θα εγκατασταθεί η έδρα του Κέντρου.
206	Αγορά ακινήτων	p.m.	p.m.	0	
2080	Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση ακινήτων ή την ανέγερση κτηρίων	p.m.	p.m.	0	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.	p.m.	0	
2090	Λοιπές δαπάνες	p.m.	p.m.	0	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.	p.m.	0	
20	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	3 064 000	3 060 600	3 051 382	
2100	Αγορά, εργασίες, επ σκευή και συντήρηση υλικού και λογισμικού	1 920 000	1 711 000	1 698 207	Η πίστωση αυτή προορίζεται γ α την κάλυψη της αγοράς ή της ενοικίασης υλικού πληροφορικής, της ανάπτυξης λογισμικού, των εξόδων συντήρησης του λογισμικού ή των πακέτων λογ σμικού και των διαφόρων αναλώσιμων επεξεργασίας δεδομένων, κ.λπ. Ο εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών, τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και οι εκτυπωτές έχουν επίσης εγγραφεί στη συγκεκριμένη θέση. Στην πρόβλεψη για το 2017 έχουν συμπεριληφθεί οι αρχικές δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών νέφους (cloud).

Θέση Αρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Όνομασία	Προσχέδιο του προϋπολογισμού ύ για το 2017	Προϋπολογισμός για το 2016	Αποτέλεσμα 2015	Παρατηρήσεις
210	Τεχνολογία πληροφοριών	1 920 000	1 711 000	1 698 207	
2120	Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση, υλοποίηση, ανάπτυξη και συντήρηση λογισμικού και συστημάτων	1 361 000	1 488 000	1 037 156	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών εξωτερικού προσωπικού πληροφορικής (χειριστές, διαχειριστές, μηχανικοί συστημάτων κ.λπ.).
212	Υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών	1 361 000	1 488 000	1 037 156	
21	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	3 281 000	3 199 000	2 735 363	
2204	Εξοπλισμός γραφείου	5 000	6 000	16 958	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά, την ενοικίαση, τη συντήρηση και την επίσκευή ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου και τεχνικών εγκαταστάσεων, με εξαίρεση τον εξοπλισμό όπως εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα.
220	Τεχνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείων	5 000	6 000	16 958	
2210	Νέες αγορές	20 000	20 000	59 903	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών αγοράς, αντικατάστασης, συντήρησης, χρήσης και επισκευής της επίπλωσης.
221	Επίπλωση	20 000	20 000	59 903	
2230	Νέες αγορές μεταφορικών μέσων	p.m.	p.m.	0	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την αγορά ενός υπηρεσιακού οχήματος για τις ανάγκες του Κέντρου.
2232	Μίσθωση μεταφορικών μέσων	23 400	23 100	14 637	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της μίσθωσης, με σύμβαση μακράς διάρκειας, υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και των περιστασιακών δαπανών μίσθωσης οχημάτων για την αντιμετώπιση ορισμένων έκτακτων αναγκών.
2233	Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επίσκευή μεταφορικών μέσων	8 000	8 500	5 236	Η πίστωση προορίζεται να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης των μεταφορικών μέσων καθώς και τα έξοδα που έχουν σχέση με τη χρήση δημόσιων μέσων μεταφοράς.
223	Μεταφορικά μέσα	31 400	31 600	19 874	
2250	Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης	22 000	22 000	22 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των κονδυλίων βιβλιοθήκης, το κόστος συνδρομών σε εφημερίδες και περιοδικά, τις επιγραμματικές υπηρεσίες, όπως λεξικά, καθώς και άλλες δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης.
2255	Εργαλεία τεκμηρίωσης, μετάφρασης και πολυγλωσσικά εργαλεία	p.m.	p.m.	0	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για εργαλεία τεκμηρίωσης, μετάφρασης και πολυγλωσσικά εργαλεία, όπως η απόκτηση, ενοποίηση και επέκταση των περιεχομένων των γλωσσολογικών βάσεων και βάσεων ορολογίας, των μεταφραστικών μνημών και των λεξικών αυτόματης μετάφρασης.
225	Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης	22 000	22 000	22 000	
22	ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	78 400	79 600	118 735	

Θέση Άρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Όνομασία	Προσχέδιο του προϋπολογισμού ύ για το 2017	Προϋπολογισμός για το 2016	Αποτέλεσμα 2015	Παρατηρήσεις
2300	Γραφική ύλη και είδη γραφείου	26 500	26 500	26 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες αγοράς χάρτου και ειδών γραφείου.
230	Γραφική ύλη και είδη γραφείου	26 500	26 500	26 000	
2320	Τραπεζικά έξοδα	4 500	4 500	3 866	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τραπεζικά έξοδα και τα έξοδα σύνδεσης στο διατραπεζικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.
2321	Απώλειες λόγω συναλλάγματος	p.m.	p.m.	0	Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τις απώλειες από τη διαφορά συναλλάγματος που υφίσταται το Κέντρο στο πλαίσιο της διαχείρισης του προϋπολογισμού του, στον βαθμό που αυτές δεν αντισταθμίζονται από τα κέρδη λόγω διαφοράς συναλλάγματος.
232	Χρηματοοικονομικά έξοδα	4 500	4 500	3 866	
2330	Δικαστικά έξοδα	15 000	12 000	1 400	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	15 000	12 000	1 400	
2340	Αποζημιώσεις	p.m.	p.m.	0	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.	p.m.	0	
2350	Διάφορες ασφάλειες	11 400	17 300	11 828	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις γενικές ασφάλειες, την ασφάλεια αστικής ευθύνης, την ασφάλιση κατά κλοπής, τη χρηματική ευθύνη υπολόγων και υπολόγων πόντων προκαταβολών.
2352	Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδράσεων	3 000	3 000	1 138	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με την οργάνωση εσωτερικών συνεδράσεων.
2353	Μετακόμιση υπηρεσιών	10 000	15 000	10 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος μετακόμισης, τόσο εντός του κτηρίου όσο και στο νέο κτήριο.
2359	Λοιπές δαπάνες	3 300	3 300	224	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει λοιπές δαπάνες λειτουργίας για τις οποίες δεν έγινε ειδική πρόβλεψη.
235	Λοιπές δαπάνες λειτουργίας	27 700	38 600	23 189	
2360	Εξωτερικές υπηρεσίες ελέγχου και αξιολόγησης	15 000	15 000	10 000	
236	Εξωτερικές υπηρεσίες ελέγχου και αξιολόγησης	15 000	15 000	10 000	
2390	Παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών από την Επιτροπή	p.m.	p.m.	0	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.	p.m.	0	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις υπηρεσίες διερμηνείας που χρεώνονται στο Κέντρο, ιδίως από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Θέση Άρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Όνομασία	Προσχέδιο του προϋπολογισμού ύ για το 2017	Προϋπολογισμός για το 2016	Αποτέλεσμα 2015	Παρατηρήσεις
2392	Παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης από την Επιτροπή	170 500	155 100	143 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης που παρέχει η Επιτροπή στο Κέντρο.
2393	Δημοσιεύσεις	25 000	25 000	9 866	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει κυρίως τα έξοδα δημοσίευσης του προϋπολογισμού του Κέντρου, της έκθεσης δραστηριοτήτων, καθώς και άλλων δράσεων επικοινωνίας και προβολής.
2394	Διάδοση	25 000	17 500	11 999	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν τη δραστηριότητα «Διάδοση» 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	4 500	2 000	2 000	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	225 000	199 600	166 865	
23	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	313 700	296 200	231 320	
2400	Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής	24 600	26 600	22 966	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταχυδρομικών τελών και αποστολής, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ταχυδρομικών δεμάτων.
240	Γραμματοσήμανση	24 600	26 600	22 966	
2410	Έξοδα τηλεφώνου, τηλεγραφημάτων, τηλετύπου, συνδρομές και τέλη ραδιοφωνίας και τηλεόρασης	162 000	162 000	174 976	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 στην θέση 2100.
241	Τηλεπικοινωνίες	162 000	162 000	174 976	
24	ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	186 600	188 600	197 942	
2500	Συνεδριάσεις εν γένει	5 000	3 000	4 000	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 συνεδράσεις, στις επιτροπές και στις ομάδες εργασίας και σε σεμινάρια.
250	Έξοδα συνεδριάσεων και προσκλήσεων	5 000	3 000	4 000	
2550	Διάφορα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρα, σεμινάρια και συνεδράσεις	20 000	20 000	6 802	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρα, σεμινάρια και συνεδράσεις. Επίσης, προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που αφορούν τη διοργάνωση συνεδριάσεων που δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα υποδομή.

Θέση Αρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Όνομασία	Προσχέδιο του προϋπολογισμού ύ για το 2017	Προϋπολογισμός για το 2016	Αποτέλεσμα 2015	Παρατηρήσεις
255	Διάφορα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις	20 000	20 000	6 802	
25	ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ	25 000	23 000	10 802	
2600	Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου	20 000	20 000	20 000	Πιστώσεις για έξοδα ταξιδίου και διαμονής, καθώς και παρεπόμενα έξοδα των μελών του διοικητικού συμβουλίου που προσκαλούνται στις συνεδριάσεις, στις επιτροπές και τις ομάδες εργασίας.
260	Έξοδα συνεδριάσεων και προσκλήσεων	20 000	20 000	20 000	
2610	Οργάνωση των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου	6 000	6 000	8 973	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη διοργάνωση των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου.
261	Οργάνωση των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου	6 000	6 000	8 973	
2650	Διερμηνεία	80 000	100 000	69 960	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	80 000	100 000	69 960	
26	ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ	106 000	126 000	98 933	
2700	Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα	25 000	75 000	28 500	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρηματοδότηση διαβουλεύσεων, μελετών και ερευνών που ανατίθενται σε ειδικούς εμπειρογνώμονες σε τομείς διοικητικής φύσης, συγκεκριμένα για εκθέσεις αξιολόγησης και αμοιβές εξωτερικών συμβούλων.
270	Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα	25 000	75 000	28 500	
27	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ	25 000	75 000	28 500	
2	ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	7 079 700	7 048 000	6 472 976	
3000	Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες	14 980 000	16 710 000	12 625 557	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν γλωσσικές υπηρεσίες παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες, συγκεκριμένα: μετάφραση εγγράφων και εμπορικών σημάτων, αναθεώρηση και τροποποίηση μεταφράσεων και γλωσσική επιμέλεια, καθώς και έργο ορολογίας, μετάφραση και αναθεώρηση καταλόγων όρων.

Θέση Άρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Όνομασία	Προσχέδιο του προϋπολογισμού ύ για το 2017	Προϋπολογισμός για το 2016	Αποτέλεσμα 2015	Παρατηρήσεις
300	Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες	14 980 000	16 710 000	12 625 557	
30	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ	14 980 000	16 710 000	12 625 557	
3100	Διοργανική συνεργασία στον γλωσσικό τομέα	900 000	750 000	729 410	Οι πιστώσεις αυτές προορίζονται για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τις δράσεις που προκρίνει η Διοργανική Επιτροπή Μετάφρασης και Διεμνηνείας (ICTI) με στόχο την προαγωγή της διοργανικής συνεργασίας στον γλωσσικό τομέα. Η δαπάνη για το έργο ΙΑΤΕ καλύπτεται από τα έσοδα στην θέση 3002 « Διαχείριση διοργανικών έργων » πλην του μεριδίου του Κέντρου στην εν λόγω δαπάνη.
310	Δαπάνες που συνδέονται με τη διοργανική συνεργασία	900 000	750 000	729 410	
31	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ	900 000	750 000	729 410	
3200	Έξοδα αποστολών και άλλα έξοδα του προσωπικού που έχουν σχέση με το πρόγραμμα eCdT	p.m.	p.m.	0	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μεταφοράς, τις πληρωμές ημερησίων αποζημιώσεων αποστολής, καθώς και τα παρεπόμενα ή έκτακτα έξοδα του προσωπικού κατά την εκτέλεση αποστολών σε σχέση με το πρόγραμμα eCdT.
3201	Διάφορες δαπάνες λειτουργίας σε σχέση με το πρόγραμμα eCdT	5 000	5 000	7 500	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις διάφορες δαπάνες λειτουργίας που σχετίζονται με το πρόγραμμα eCdT, εκτός από τις δαπάνες ΤΠ.
3202	Έξοδα για υλικό και λογισμικό σε σχέση με το πρόγραμμα eCdT	29 000	29 000	14 479	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων του υλικού και του λογισμικού σε σχέση με το πρόγραμμα eCdT.
3203	Συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών σε σχέση με το πρόγραμμα eCdT	560 000	680 000	939 779	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	594 000	714 000	961 757	
32	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ECdT	594 000	714 000	961 757	Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει πιστώσεις για δαπάνες που συνδέονται με το πρόγραμμα eCdT, οι οποίες μεταφέρθηκαν από το «Αποθεματικό γ α έκτακτες επενδύσεις» στην θέση 5010 των εσόδων.
3	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	16 474 000	18 174 000	14 316 723	
10003	Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών	p.m.	p.m.	0	Αποθεματικό συσταθέν το 2011 για τη σταθερότητα των τιμών. Το συνολικό ύψος του αποθεματικού είναι 6 205 384 ευρώ.
10004	Κεφάλαια α κίνησης	p.m.	299 300	0	Η σύσταση κεφαλαίων κίνησης προβλέπεται στο άρθρο 67α του δημοσιονομικού κανονισμού του Μεταφραστικού Κέντρου. Το άρθρο 58 παράγραφος 2 των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού ορίζει ότι το ποσό αυτών των κεφαλαίων δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τέσσερα δωδέκατα των πιστώσεων του οικονομικού έτους. Ήταν επομένως αναγκαία η αύξηση των κεφαλαίων. Το συνολικό ύψος του αποθεματικού είναι 16 828 766 ευρώ.

Θέση Αρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Ονομασία	Προσχέδιο του προϋπολογισμού ύ για το 2017	Προϋπολογισμός για το 2016	Αποτέλεσμα 2015	Παρατηρήσεις
10005	Αποθεματικό για την αμφισβητούμενη μισθολογική αύξηση	p.m.	p.m.	0	Δεν εκκρεμούν διαφορές σχετικά με τις μισθολογικές αναπροσαρμογές και δεν χρειάζονται αποθεματικά.
10006	Αποθεματικό για έκτακτες επενδύσεις	p.m.	p.m.	0	Δεν προβλέπονται πιστώσεις το 2017 για την κάλυψη έκτακτων επενδύσεων. Το συνολικό ύψος του αποθεματικού ανέρχεται σε 611 258 ευρώ, λαμβανομένης υπόψη της εκτέλεσης της θέσης 5010 των εσόδων.
10007	Αποθεματικό για τα έξοδα μετεγκατάστασης	p.m.	p.m.	0	Το παρόν αποθεματικό δημιουργήθηκε το 2012 με στόχο την κάλυψη των εξόδων σε σχέση με τη μετεγκατάσταση του Κέντρου το 2013. Το αποθεματικό δαπανήθηκε εξολοκλήρου το 2013.
1000	Προσωρινές πιστώσεις	p.m.	299 300	0	Το αποτέλεσμα για το 2015 είναι 0 για όλα τα αποθεματικά καθώς δεν εκδόθηκαν αναλήψεις υποχρεώσεων στο παρόν κεφάλαιο.
100	ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	p.m.	299 300	0	
10	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	p.m.	299 300	0	
	Συνολικές δαπάνες	49 371 200	50 785 400	43 716 542	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ομάδες καθκόντων και βαθμοί	2015		2016		2017	
	Θέσεις πληρωθείσες στις 31.12.2015		Εγκεκριμένες βάσει του προϋπολογισμού *		Αιτηθείσες από το Κέντρο για το σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017	
	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	0	1	0	1
AD 13	0	0	1	0	1	0
AD 12	3	6	12	7	14	8
AD 11	11	6	10	5	10	4
AD 10	7	4	7	4	5	6
AD 9	3	7	3	12	4	12
AD 8	12	6	7	15	6	18
AD 7	1	19	3	19	4	18
AD 6	4	22	2	26	1	22
AD 5	0	21	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ AD	41	91	45	89	45	89
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	2	0	3	0	4	0
AST 8	4	1	3	1	2	1
AST 7	2	2	2	3	3	3
AST 6	1	3	1	2	0	4
AST 5	1	10	1	16	2	18
AST 4	3	16	3	15	2	13
AST 3	0	11	0	8	0	8
AST 2	0	7	0	5	0	2
AST 1	0	0	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ AST	13	50	13	50	13	49
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	0	0	0	0	0
AST/SC 2	0	0	0	0	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ AST/SC	0	0	0	0	0	1
ΣΥΝΟΛΟ	54	141	58	139	58	139
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	195	197	197	197	197	197

* Εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου την 1^η Οκτωβρίου 2015. Ο τελικός προϋπολογισμός καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 8 του δημοσιονομικού κανονισμού της 2ας Ιανουαρίου 2014 που εφαρμόζεται στο Μεταφραστικό Κέντρο

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

Ομάδες καθκόντων (FG)	2015	2016	2017
FG IV	11,5	19	19
FG III	5,7	7	7
FG II	6,0	9	9
FG I	0,0	0	0
Σύνολο ΣΥ	23,2	35,0	35,0