



**ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2019 –CT/CA-010/2018/01EL**

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 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 αναμένεται να εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Κέντρου βάσει σχεδίου που συντάξε η διευθύντρια

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου για το 2019 εγκρίνεται, όπως προσαρτάται στην παρούσα απόφαση,

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία έκδοσής της.

Λουξεμβούργο, 21 Μαρτίου 2018.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,


R. Martikonis

Πρόεδρος

Παράρτημα: Προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2019



ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2019

CT/CA-010/2018/01EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

A. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

B. ΈΣΟΔΑ

Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ

Δ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

A. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2019 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 ιδίως τις πληρωμές που πραγματοποιούν οι οργανισμοί που εξυπηρετούνται από το Κέντρο καθώς και τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί με τα οποία συμφωνήθηκε συνεργασία έναντι των παρεχόμενων υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των δραστηριοτήτων διοργανικού χαρακτήρα.
- Γ. την κατανομή των δαπανών του Κέντρου ανά τίτλο, και
- Δ. την κατανομή των δαπανών του Κέντρου ανά δραστηριότητα. Στο μέρος αυτό παρουσιάζεται η σχέση ανάμεσα στον προϋπολογισμό για το 2019 και στο πρόγραμμα εργασίας για το 2019. Προσδιορίζονται οι πόροι που διατίθενται για κάθε δραστηριότητα για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Κέντρου και παρουσιάζεται επίσης η συμβατική δομή του προϋπολογισμού.

Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2019 αντικατοπτρίζονται τα προβλεπόμενα έσοδα και δαπάνες, όπως αυτά συμπεριλήφθηκαν στο σχέδιο του εγγράφου προγραμματισμού 2019-2021 του Κέντρου (έγγραφο αναφ. CT/CA-001/2018/01). Εκπονείται σύμφωνα με τα άρθρα 35-37 του δημοσιονομικού κανονισμού του Κέντρου. Για την κατάρτιση του προσχεδίου του προϋπολογισμού 2019, το Κέντρο προέβη σε ανάλυση των προβλεπόμενων δαπανών του και συγκέντρωσε τις προβλέψεις των πελατών.

Ενώ το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2019 έχει καταρτιστεί με βάση τις τιμές που ισχύουν το 2018 σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα, απαιτείται αύξηση των τιμών από την 1η Ιανουαρίου 2019 προκειμένου να εξακολουθήσει το Κέντρο να έχει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Με την επιφύλαξη της έγκρισης της τροποποιημένης δομής τιμολόγησης από το διοικητικό συμβούλιο, το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2019 θα καταρτιστεί με βάση την αύξηση των τιμών που ισχύει για το 2019.

Ισχύουσες τιμές για το 2018:

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)		35,35 EUR για 419 282 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
Υποτιπλισμός (τιμή ανά λεπτό)	41,00 EUR

Επιπλέον χρεώσεις που ισχύουν για το 2018:

Είδος εγγράφου	(EUR)
Πολύπλοκος μορφότυπος (επιπλέον χρέωση ανά σελίδα και γλώσσα-στόχο)	15,00
Μορφότυπος PDF και έντυπα έγγραφα (επιπλέον χρέωση ανά σελίδα του εγγράφου-πηγή)	12,00
Εμπιστευτικά / Ευαίσθητα, μη εμπιστευτικά έγγραφα (επιπλέον χρέωση ανά σελίδα και γλώσσα-στόχο)	20,00
Μη κοινοτική γλώσσα (επιπλέον χρέωση ανά σελίδα και γλώσσα-στόχο)	10,00
Μεταφόρτωση εγγράφου στο διαδίκτυο (επιπλέον χρέωση ανά γλώσσα-στόχο στην περίπτωση πολλών αρχείων ή ανά αίτημα στην περίπτωση ενός αρχείου)	10,00

B. ΈΣΟΔΑ

Το σύνολο των προβλεπόμενων εσόδων για το 2019 ανέρχεται σε 47,8 εκατομμύρια EUR, εκ των οποίων τα 42,6 εκατομμύρια EUR αντιστοιχούν στους τίτλους 1-4. Τα προβλεπόμενα έσοδα κατανέμονται ως εξής:

Τίτλος	Έσοδα (EUR)
1. Οργανισμοί και όργανα	41 273 000
3. Διοργανική συνεργασία (ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα)	707 400
4. Λοιπά έσοδα	617 450
5. Πλεόνασμα που μεταφέρθηκε από το προηγούμενο οικονομικό έτος και μεταφορές από αποθεματικά προηγούμενων ετών	5 238 350

Τα προβλεπόμενα έσοδα του Κέντρου βασίζονται στις προβλέψεις που 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. Είναι, επίσης, σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι, όταν οι πελάτες υπέβαλαν τις προβλέψεις τους στο Κέντρο, φαίνεται να μην έλαβαν όλοι υπόψη τους την ενδεχόμενη εξοικονόμηση που θα προκύψει από τη δομή τιμολόγησης που άρχισε να ισχύει στη μετάφραση εγγράφων από τον Ιανουάριο του 2017. Η εν λόγω δομή τιμολόγησης επέτρεψε στους πελάτες την επίτευξη σημαντικής εξοικονόμησης, η οποία υπερβαίνει την αρχική εκτίμηση (οι

πελάτες εξοικονόμησαν κατά μέσο όρο 15,9% το 2017 σε σύγκριση με τις αρχικές προβλέψεις του 9,5%). Αυτό επηρεάζει το «Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών» (με βάση τα προβλεπόμενα έσοδα και δαπάνες, το συνολικό ποσό που παραμένει στο αποθεματικό εκτιμάται σε 237 417 EUR στο τέλος του 2019) και την επακόλουθη ανάγκη για αύξηση των τιμών από την 1η Ιανουαρίου 2019 προκειμένου να εξακολουθήσει το Κέντρο να διαθέτει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό.

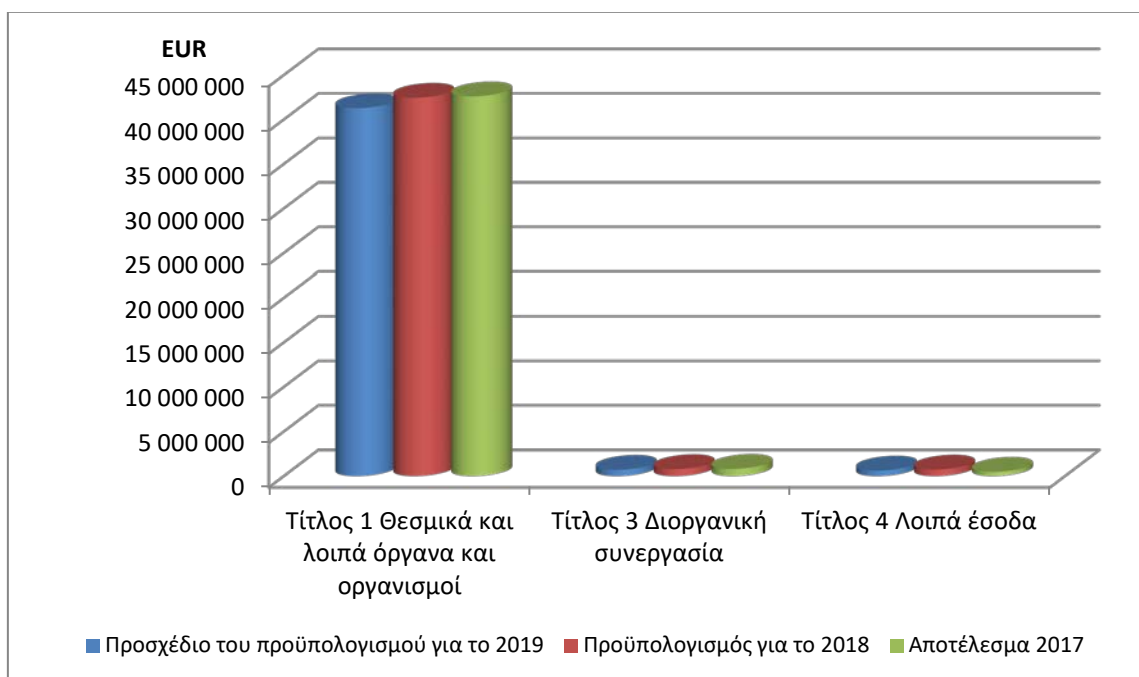
Με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τους πελάτες, τα προβλεπόμενα έσοδα για το 2019 στον τίτλο 1 ανέρχονται σε 41,3 εκατομμύρια EUR έναντι 42,4 εκατομμυρίων EUR στον προϋπολογισμό του 2018 (- 2,8%). Τα προβλεπόμενα έσοδα για το 2019 είναι κατά 1,3 εκατομμύρια EUR λιγότερα (-3.1%) από τα πραγματικά έσοδα ύψους 42,6 εκατομμυρίων EUR που προήλθαν από τους πελάτες το 2017.

Ο σημαντικότερος πελάτης του Κέντρου, το EUIPO («Γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης») προβλέπει μείωση στα έσοδα κατά 485 500 EUR (-3.2%) για τη μετάφραση των σημάτων της ΕΕ το 2019 (θέση 1006) σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2018. Τα προβλεπόμενα έσοδα για το 2019 είναι κατά 780 913 EUR λιγότερα (-5%) από τα πραγματικά έσοδα που προήλθαν από τη μετάφραση των σημάτων της ΕΕ το 2017. Επιπλέον, τα προβλεπόμενα έσοδα από το EUIPO για την παροχή άλλων υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 15,6%, ήτοι από 7,6 εκατομμύρια EUR στον προϋπολογισμό του 2018 σε 6,4 εκατομμύρια EUR το 2019 (θέση 1005), αν και το ποσό αυτό είναι κατά 33,1% υψηλότερο (1,59 εκατομμύρια EUR) από τα έσοδα που προήλθαν από την παροχή άλλων υπηρεσιών το 2017. Οι συνολικές προβλέψεις για το 2019 είναι κατά 4% υψηλότερες (812 076 EUR) από τα συνολικά έσοδα που εισπράχθηκαν από το EUIPO το 2017.

Άλλες σημαντικές αλλαγές που παρατηρούνται σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2018 είναι οι μειώσεις στις προβλέψεις της EFCA («Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας») κατά 59,9% (- 243 800 EUR), της EAT («Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών») κατά 18% (-138 000 EUR) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ EMPL και ΓΔ JUST) κατά 8,8% (-114 500 EUR). Σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2018, ο EMA («Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων») αύξησε τις προβλέψεις του κατά 16% (501 000 EUR), η EASO («Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο») κατά 27% (496 400 EUR) και ο eu-LISA («Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης») κατά 13,8% (113 400 EUR). Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τις προβλέψεις των πελατών και τον όγκο των μεταφράσεων διατίθενται στο τμήμα Δ «Δραστηριότητες» και στο μέρος III «Αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών».

Τα έσοδα στον τίτλο 3 αντιστοιχούν στα έσοδα που λαμβάνει το Κέντρο υπό την ιδιότητα του διαχειριστή της βάσης δεδομένων IATE (Διαδραστική ορολογία για την Ευρώπη). Οι δαπάνες του Κέντρου για την IATE εγγράφονται στο κεφάλαιο 31 των δαπανών.

Διάγραμμα 1. Έσοδα καταναμημένα κατά τίτλο* και έτος: 2017-2019 (Τίτλοι 1, 3 και 4)



* Από το 2017, τα έσοδα του τίτλου 1 περιλαμβάνουν τα προβλεπόμενα έσοδα που προέρχονται από όλους τους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, για την παροχή γλωσσικών υπηρεσιών.

Εκτός από τα έσοδα που προέρχονται από τους πελάτες και τη διοργανική συνεργασία, το Κέντρο προβλέπει την είσπραξη επιπλέον εσόδων στον τίτλο 4, συμπεριλαμβανομένων κυρίως τραπεζικών τόκων, εσόδων από την υπεκμίσθωση μέρους των μισθωμένων χώρων γραφείων του Κέντρου στην Επιτροπή (στον Εκτελεστικό Οργανισμό για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (Chafea)), εσόδων από τη στέγαση υπηρεσιών των κέντρων δεδομένων που παρέχονται για τον ERA («Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης»), καθώς και μιας χρηματοδοτικής συνεισφοράς της κυβέρνησης του Λουξεμβούργου για τις δαπάνες μίσθωσης των γραφείων του Κέντρου. Η πρόβλεψη για τα εν λόγω έσοδα το 2019 είναι 617 450 EUR, ποσό χαμηλότερο κατά 15,4% από αυτό του προϋπολογισμού για το 2018 και υψηλότερο κατά 28,5% από αυτό του αποτελέσματος 2017.

Με στόχο την ισοσκέλιση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 2019, το Κέντρο μετέφερε στα έσοδα ποσό ύψους 5 238 350 EUR από το «Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών», αφήνοντας στο αποθεματικό υπόλοιπο περίπου 237 417 EUR στο τέλος του 2019.

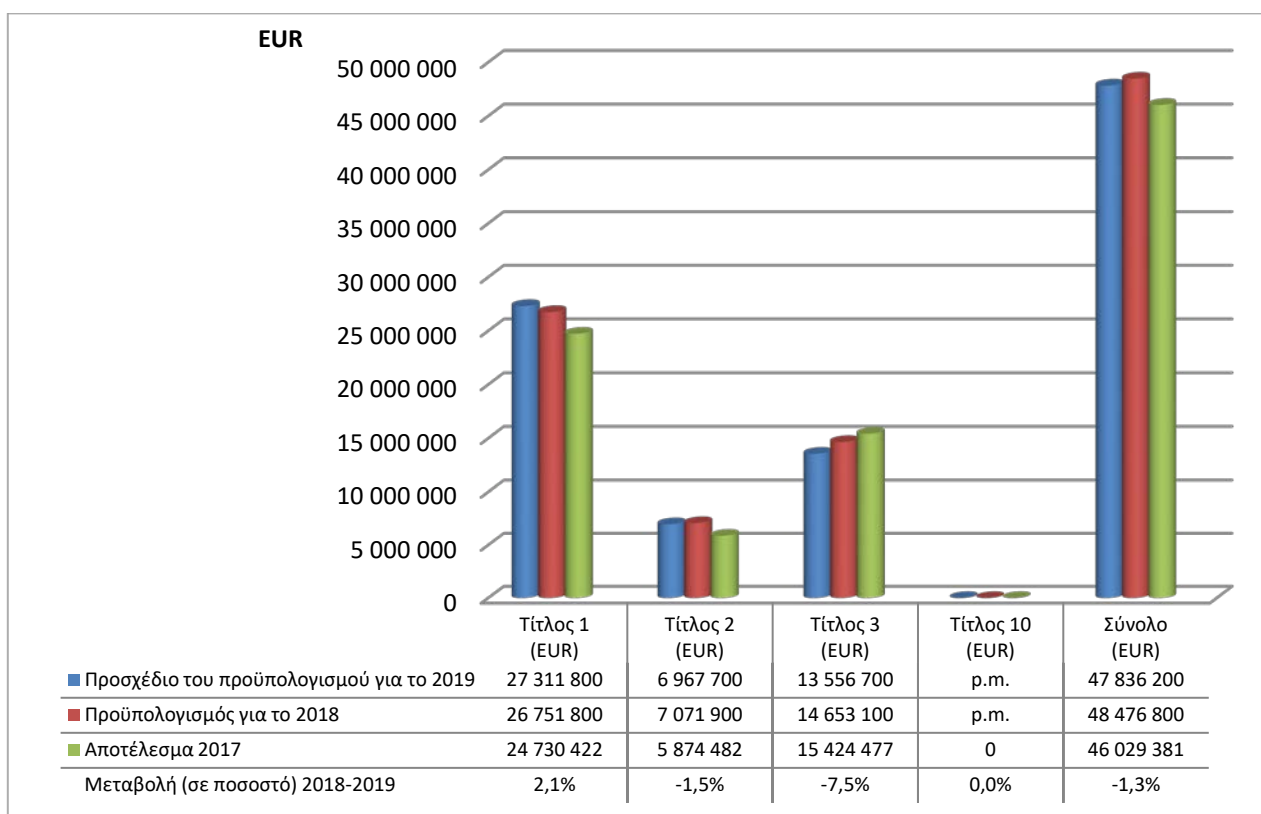
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι προβλεπόμενες δαπάνες του Κέντρου για το 2019 ανέρχονται σε 47,8 εκατομμύρια EUR. Στους τίτλους 1-3, ο προϋπολογισμός για το 2019 είναι μειωμένος κατά 1,3% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2018, αν και είναι κατά 3,9% υψηλότερος σε σχέση με το αποτέλεσμα του 2017. Η αύξηση αυτή από το 2017 έως το 2019 οφείλεται στις προβλεπόμενες μισθολογικές αναπροσαρμογές το 2018 και το 2019, καθώς και σε άλλες δαπάνες που υπόκεινται επίσης σε τιμαριθμικές προσαρμογές οι οποίες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε υψηλότερες δαπάνες το 2019. Τα προβλεπόμενα έσοδα κατανομούνται ως εξής:

Τίτλος	Δαπάνες (EUR)
1. Προσωπικό	27 311 800
2. Ακίνητα, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας	6 967 700
3. Επιχειρησιακές δαπάνες	13 556 700
10. Αποθεματικά	p.m.

Για να ανταποκριθεί στη μείωση των προβλεπόμενων εσόδων, το Κέντρο έλαβε αρκετά μέτρα για την μείωση των δαπανών του προϋπολογισμού του. Η βασική ενέργεια στην οποία προέβη είναι η σημαντική μείωση της πλειονότητας των θέσεων του προϋπολογισμού προκειμένου να καλυφθούν οι απολύτως απαραίτητες ανάγκες. Αυτό σημαίνει ότι το Κέντρο έχει μειώσει τα περιθώριά του στο ελάχιστο σε όλες τις βασικές γραμμές του προϋπολογισμού, γεγονός που σημαίνει ότι έχει μειωθεί σημαντικά η ευελιξία του. Συνεπώς είναι απαραίτητο να αναθεωρηθούν οι προτεραιότητες του προϋπολογισμού του Κέντρου όσον αφορά τις υψηλότερες μισθολογικές προσαρμογές από τις προβλεπόμενες, τις αυξήσεις των τιμών για τις υπηρεσίες της Επιτροπής ή τις υψηλότερες δαπάνες από τις προβλεπόμενες για την εξωτερική ανάθεση των μεταφράσεων. Όλα αυτά σημαίνουν ότι το Κέντρο θα πρέπει να πετύχει περισσότερα έχοντας στη διάθεσή του λιγότερους πόρους. Τα μέτρα έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο προβλεπόμενος αντίκτυπος στους πελάτες. Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή των εξόδων κατά τίτλο, καθώς και η σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2018 και το αποτέλεσμα για το 2017.

Διάγραμμα 2. Δαπάνες κατανεμημένες ανά τίτλο και έτος: 2017-2019 (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 φέρει την ένδειξη «προς υπόμνηση» (p.m.) για το 2018 και το 2019 και εμφανίζεται ως μηδενικός (0) για το 2017.

Τίτλος 1: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ο προϋπολογισμός για τον τίτλο 1 το 2019 ανέρχεται σε 27,3 εκατομμύρια EUR, ποσό υψηλότερο κατά 2,1% σε σχέση με τον προϋπολογισμό για το 2018. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 560 000 EUR. Στον προϋπολογισμό του Κέντρου έχει συμπεριληφθεί πρόβλεψη για ενδεχόμενες ετήσιες μισθολογικές αναπροσαρμογές, οι οποίες εκτιμώνται στο 1,8% ανά έτος, καθώς και προβλέψεις για τις προαγωγές κατά κλιμάκιο ανά διετία και τις προαγωγές κατά βαθμό. Ο προϋπολογισμός βασίζεται σε πίνακα προσωπικού 193 θέσεων, ο οποίος παραμένει αμετάβλητος, όπως εγκρίθηκε από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή για το 2018. Επιπλέον, ο προϋπολογισμός λαμβάνει υπόψη παράγοντες, όπως το ποσοστό εναλλαγής του προσωπικού και τα μοντέλα εργασίας του προσωπικού. Τα ανωτέρω οδηγούν σε αύξηση 1,8% (365 800 EUR) στο άρθρο 110, «Προσωπικό εν ενεργεία», ενώ ο προϋπολογισμός για συμβασιούχους υπαλλήλους (θέση 1115) αυξάνεται κατά 2,2% το 2019 σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2018.

Τίτλος 2: ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο προϋπολογισμός για τον τίτλο 2, «Κτήρια, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας», ανέρχεται σε 7 εκατομμύρια EUR για το 2019. Μειώνεται κατά 1,5% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2018. Μετά την παραλαβή το 2017 του εκκαθαριστικού για τις δαπάνες κτηρίου για την περίοδο 2013-2016, το Κέντρο αναθεώρησε προς τα κάτω για τα επόμενα χρόνια τις προβλέψεις δαπανών για το κτήριο στο οποίο στεγάζονται τα γραφεία του. Η νέα σύμβαση μίσθωσης, η οποία υπογράφηκε το 2017 με τον ιδιοκτήτη του κτηρίου, δεν προβλέπει καμία τιμαριθμική αναπροσαρμογή του μισθώματος του κτηρίου για το πρώτο έτος της νέας σύμβασης (Σεπτέμβριος 2017 - Αύγουστος 2018), γεγονός που έχει επακόλουθο αντίκτυπο για τα επόμενα έτη.

Το Κέντρο λαμβάνει χρηματοδοτική συνεισφορά από την κυβέρνηση του Λουξεμβούργου για τις δαπάνες μίσθωσης των γραφείων. Αυτή η χρηματοδοτική συνεισφορά καταγράφεται ως έσοδο και δεν επηρεάζει τις δαπάνες του τίτλου 2. Θα πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί ότι στις δαπάνες του τίτλου 2 συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για τη στέγαση ενός κέντρου δεδομένων του ERA («Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης») και για τον χώρο γραφείων που υπενοικιάζεται στον Chafea. Σύμφωνα με την αρχή της καθολικότητας, τα έσοδα που προέρχονται από τους οργανισμούς ERA και Chafea καταγράφονται ως έσοδα και δεν αντισταθμίζονται με τις δαπάνες.

Τίτλος 3: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ο προϋπολογισμός για τον τίτλο 3 "Επιχειρησιακές δαπάνες" καλύπτει την εξωτερική ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών, τις τεχνικές υπηρεσίες που συνδέονται με τις γλωσσικές υπηρεσίες, τη διοργανική συνεργασία και το πρόγραμμα eCdT. Ανέρχεται σε 13,6 εκατομμύρια EUR για το 2019 και παρουσιάζει μείωση κατά 7,5% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2018. Είναι κατά 1,9 εκατομμύρια EUR χαμηλότερος από το αποτέλεσμα του 2017.

Ο προϋπολογισμός για εξωτερικές υπηρεσίες μετάφρασης συνιστά το κύριο μέρος του προϋπολογισμού για τον τίτλο, ήτοι 94% για το 2019. Το πραγματικό κόστος αυτών των υπηρεσιών εξαρτάται από σειρά παραγόντων, όπως είναι οι αλλαγές στην κατάταξη των παρόχων βάσει των υφιστάμενων συμβάσεων-πλαισίων και οι συμφωνηθείσες τιμές βάσει των μελλοντικών συμβάσεων-πλαισίων, οι οποίες εξαρτώνται επίσης από τις οικονομικές εξελίξεις στα κράτη μέλη. Ο προϋπολογισμός για το 2019 ανέρχεται σε 12,8 εκατομμύρια EUR, ποσό που συνάδει με τον προβλεπόμενο όγκο καθώς και με την προσδοκία του Κέντρου ότι οι επενδύσεις στις τεχνολογίες μετάφρασης θα έχουν θετικό αντίκτυπο στις δαπάνες για τις εξωτερικές υπηρεσίες μετάφρασης. Βεβαίως, οι πραγματικές δαπάνες θα εξαρτηθούν από την πραγματική ζήτηση των πελατών του Κέντρου και από τον δυνητικό αντίκτυπο των τεχνολογιών μετάφρασης στις νέες συμβάσεις-πλαίσιο στο μέλλον.

Το Κεφάλαιο 31 περιλαμβάνει τις δαπάνες του Κέντρου για τη διαχείριση της βάσης δεδομένων ΙΑΤΕ, καθώς και τη συνεισφορά του Κέντρου σε άλλα διοργανικά εργαλεία που διαχειρίζεται η Επιτροπή. Το κόστος αυτών των εργαλείων διέπεται από ετήσιες οικονομικές συμβάσεις μεταξύ των εταιρών που ενεργούν στο πλαίσιο της εκτελεστικής επιτροπής για τη μετάφραση της διοργανικής επιτροπής μετάφρασης και διερμηνείας (ICTI).

Δ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι δραστηριότητες του Κέντρου καθορίζονται βάσει τριών τομέων δραστηριοτήτων στον προϋπολογισμό για το 2019, όπως ορίζεται στο έγγραφο προγραμματισμού 2019-2021 του Κέντρου: 1) Κύριες επιχειρησιακές δραστηριότητες· 2) Δραστηριότητες υποστήριξης· και 3) Δραστηριότητες διοίκησης και εποπτείας. Ο μέχρι πρόσφατα υφιστάμενος τέταρτος τομέας των εξωτερικών δραστηριοτήτων προώθησης και επικοινωνίας που περιλάμβανε δράσεις για τους πελάτες έχει ενταχθεί στον τομέα της διοίκησης και εποπτείας από το 2018.

Οι ανθρώπινοι και οι οικονομικοί πόροι για το 2019 κατανέμονται σε τρεις τομείς δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. Οι οικονομικοί πόροι στους τίτλους 1 και 2 διατίθενται είτε απευθείας για μια δραστηριότητα είτε έμμεσα με βάση τους ανθρώπινους πόρους που χρησιμοποιούνται για κάθε δραστηριότητα. Οι οικονομικοί πόροι στον τίτλο 3 διατίθενται απευθείας στις αντίστοιχες δραστηριότητες. Στον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη η κατανομή των διαφορετικών τύπων θέσεων, οι διαφορετικοί βαθμοί και το μισθολογικό κόστος. Οι λεπτομέρειες εξηγούνται στο σχέδιο του εγγράφου προγραμματισμού του Κέντρου για την περίοδο 2019-2021 (έγγραφο αναφ. CT/CA-001/2018/01).

	% ανθρώπινων πόρων (προσωπικό)	% οικονομικών πόρων	Οικονομικοί πόροι
Κύριες επιχειρησιακές δραστηριότητες	67,3%	77,5%	37 076 809
Δραστηριότητες υποστήριξης	22,2%	13,3%	6 379 276
Δραστηριότητες διοίκησης και εποπτείας	10,5%	9,2%	4 380 115
Πιστώσεις στον τίτλο 10: «Αποθεματικά» που δεν έχουν διατεθεί σε δραστηριότητα	0%	0%	0
Σύνολο	100%	100%	47 836 200

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τον συνολικό αριθμό σελίδων, όρων και προβλεπόμενων εσόδων για το 2019 σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2018. Ο πίνακας παρουσιάζει τις προβλέψεις που παρείχαν οι πελάτες, οι οποίοι μπορεί να έλαβαν ή να μην έλαβαν υπόψη τον αντίκτυπο της ενδεχόμενης εξοικονόμησης που προκύπτει από την νέα δομή τιμολόγησης στη μετάφραση εγγράφων.

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τις προβλέψεις των πελατών και τον όγκο των μεταφράσεων παρέχονται στο μέρος ΙΙΙ «Αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών».

	Προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2019	Προϋπολογισμός για το 2018	Σύγκριση
Συνολικός προβλεπόμενος αριθμός σελίδων για τα σήματα της ΕΕ	419 282	441 350	-5,0%
Συνολικός προβλεπόμενος αριθμός σελίδων εγγράφων	310 792	322 973	-3,8%
Συνολικός προβλεπόμενος αριθμός όρων	176 913	184 070	-3,9%
Σύνολο προβλεπόμενων εσόδων από όλες τις μεταφραστικές υπηρεσίες	41 273 000	42 442 400	-2,8%

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Τίτλος	Ονομασία	Οικονομικό έτος 2019	Οικονομικό έτος 2018	Οικονομικό έτος 2017
	ΕΣΟΔΑ			
1	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	41 273 000	42 442 400	42 598 418
2	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	p.m.	p.m.	0
3	ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ	707 400	778 000	807 354
4	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	617 450	729 550	480 583
5	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	5 238 350	4 526 850	
	Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών	5 238 350	4 166 850	
	Αποθεματικό για έκτακτες επενδύσεις	p.m.	360 000	0
6	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	p.m.	p.m.	0
	ΣΥΝΟΛΟ	47 836 200	48 476 800	43 886 356
	ΔΑΠΑΝΕΣ			
1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	27 311 800	26 751 800	24 730 422
2	ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	6 967 700	7 071 900	5 874 482
3	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	13 556 700	14 653 100	15 424 477
10	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	p.m.	p.m.	0
	ΣΥΝΟΛΟ	47 836 200	48 476 800	46 029 381

* Από το 2017, τα έσοδα του τίτλου 1 περιλαμβάνουν τα προβλεπόμενα έσοδα που προέρχονται από όλους τους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, για την παροχή γλωσσικών υπηρεσιών.

III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 - ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Θέση Άρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Περιγραφή	Προσχέδιο του προϋπολογισμού ύ για το 2019	Προϋπολογισμός για το 2018	Αποτέλεσμα 2017	Παρατηρήσεις
ΕΣΟΔΑ					
1000	Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)	181 300	181 300	232 338	2 062 σελίδες
1001	Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)	62 500	62 500	97 472	762 σελίδες
1002	Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ)	360 000	365 900	323 818	4 390 σελίδες
1003	Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)	3 638 000	3 137 000	3 272 564	Έγγραφα: 37 090 σελίδες, κατάλογοι όρων: 352 όροι
1004	Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)	730 000	700 000	750 942	8 903 σελίδες
1005	Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕUIPO)	6 411 000	7 592 200	4 818 011	Έγγραφα: 58 873 σελίδες, κατάλογοι όρων: 137 841 όροι, Κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα: 12 000 όροι, Γλωσσική Επιμέλεια: 16 874 σελίδες
1006	Σήματα ΕUIPO	14 824 200	15 309 700	15 605 113	419 282 σελίδες
1007	Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ)	100 000	100 000	55 443	1 220 σελίδες
1008	Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ)	43 300	43 300	81 095	528 σελίδες
1009	Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)	302 300	302 300	329 418	3 686 σελίδες
100	Άρθρο 100	26 652 600	27 794 200	25 566 214	
1010	Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)	44 000	60 300	17 538	536 σελίδες
1012	Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)	1 000 000	1 008 900	1 005 164	12 195 σελίδες
1014	Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)	p.m.	p.m.	1 230	
1015	Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)	193 800	247 400	248 255	2 055 σελίδες
1016	Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust)	p.m.	p.m.		
1017	Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)	124 700	124 700	102 874	1 521 σελίδες

Θέση Αρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Περιγραφή	Προσχέδιο του προϋπολογισμού ύ για το 2019	Προϋπολογισμός για το 2018	Αποτέλεσμα 2017	Παρατηρήσεις
1018	Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)	66 000	176 000	81 680	805 σελίδες
1019	Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA)	900 000	900 000	715 726	10 976 σελίδες
101	Άρθρο 101	2 328 500	2 517 300	2 172 467	
1020	Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)	60 000	80 000	12 027	732 σελίδες
1021	Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)	319 400	306 000	396 360	3 599 σελίδες
1022	Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex)	330 000	315 600	330 387	4 024 σελίδες
1023	Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA)	821 300	826 200	549 319	9 931 σελίδες
1024	Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME)	13 600	13 600	1 624	166 σελίδες
1025	Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL)	34 900	53 200	10 439	340 σελίδες
1026	Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (Chafea)	365 900	265 100	362 887	3 430 σελίδες
1027	Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA)	15 100	11 300	4 084	184 σελίδες
1028	Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EOA)	10 000	10 000	5 550	122 σελίδες
1029	Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)	1 267 700	1 304 600	3 091 382	14 790 σελίδες
102	Άρθρο 102	3 237 900	3 185 600	4 764 058	
1030	Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)	163 400	407 200	242 659	1 991 σελίδες
1031	Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από τη σύντηξη (KE F4E)	46 600	46 600	25 165	568 σελίδες
1032	Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SatCen)	p.m.	p.m.		
1033	Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA)	26 000	26 000	38 390	317 σελίδες

Θέση Άρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Περιγραφή	Προσχέδιο του προϋπολογισμού ύ για το 2019	Προϋπολογισμός για το 2018	Αποτέλεσμα 2017	Παρατηρήσεις
1034	Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)	110 000	110 200	17 555	1 342 σελίδες
1035	Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA)	58 700	57 400	17 542	685 σελίδες
1036	Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA)	38 100	37 400	246	465 σελίδες
1037	Κοινή Επιχείρηση Clean Sky 2 (KE Clean Sky 2)	p.m.	p.m.	1 886	
1038	Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)	133 000	140 200	447 369	1 564 σελίδες
1039	Κοινή επιχείρηση SESAR (SJU)	43 700	43 700	21 976	533 σελίδες
103	Άρθρο 103	619 500	868 700	812 786	
1040	Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) (πριν το 2017)	—	—	—	Η παρούσα θέση του προϋπολογισμού δεν χρησιμοποιείται από το 2016. Από το 2017, τα έσοδα που προέρχονται από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ εγγράφονται στο κεφάλαιο 11 και τα έσοδα που προέρχονται από τον ΕΕΠΔ εγγράφονται στη θέση 1109.
1041	Κοινή επιχείρηση για την υλοποίηση κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών στα ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών (ARTEMIS)	—	—	—	Αυτή η θέση του προϋπολογισμού δεν χρησιμοποιείται από το 2015, κατόπιν της ίδρυσης της κοινής επιχείρησης ECSEL, για την οποία τα έσοδα καταγράφονται στη θέση 1052 του προϋπολογισμού
1042	Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας 2 για τα καινοτόμα φάρμακα (KE ΠΚΦ 2)	26 000	26 000	2 435	317 σελίδες
1043	Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» (KE ΚΚΥ 2)	9 200	9 200	451	112 σελίδες
1044	Κοινή επιχείρηση «Γνωμοδοτικό συμβούλιο για την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στη ναυπηγική» (Κοινή επιχείρηση ENIAC) —	—	—	—	Αυτή η θέση του προϋπολογισμού δεν χρησιμοποιείται από το 2015, κατόπιν της ίδρυσης της κοινής επιχείρησης ECSEL, για την οποία τα έσοδα καταγράφονται στη θέση 1052 του προϋπολογισμού
1045	Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)	2 333 400	1 837 000	4 071 821	27 882 σελίδες
1046	Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)	192 000	184 300	63 483	2 657 σελίδες
1047	Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)	300 000	280 000	469 340	3 658 σελίδες
1048	Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EAT)	628 300	766 300	1 451 567	8 514 σελίδες
1049	Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΙΟΡΑ)	137 400	137 400	154 171	1 676 σελίδες
104	Άρθρο 104	3 626 300	3 240 200	6 213 269	

Θέση Αρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Περιγραφή	Προσχέδιο του προϋπολογισμού ύ για το 2019	Προϋπολογισμός για το 2018	Αποτέλεσμα 2017	Παρατηρήσεις
1050	Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Υπηρεσία του BEREC)	161 500	120 000	118 043	1 930 σελίδες
1051	Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)	937 900	824 500	562 690	Έγγραφα: 12 358 σελίδες, κατάλογοι όρων: 220 όροι
1052	Κοινή επιχείρηση για τα ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία (KE ECSEL)	3 900	5 900	2 829	48 σελίδες
1053	Κέντρο Θαλασσίων Αναλύσεων και Επιχειρήσεων (Ναρκωτικά) (MAOC-N)	p.m.	p.m.	0	
1054	Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)	1 000 000	1 000 000	573 779	12 195 σελίδες
1055	Ευρωπαϊκά Σχολεία	p.m.	p.m.	13 565	Η παρούσα θέση του προϋπολογισμού προορίζεται για το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων και για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργου II.
1056	Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (BBI JU)	p.m.	p.m.	0	
1057	Κοινή Επιχείρηση Shift2Rail (S2R JU)	p.m.	p.m.	0	
105	Άρθρο 105	2 103 300	1 950 400	1 270 906	
1099	Έσοδα από νέους πελάτες	p.m.	p.m.	4 257	Η παρούσα θέση του προϋπολογισμού προορίζεται για έσοδα που προέρχονται από νέους πελάτες πριν από τη δημιουργία επιμέρους θέσεων προϋπολογισμού για νέους πελάτες.
109	Άρθρο 109	p.m.	p.m.	4 257	
10	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	38 568 100	39 556 400	40 803 957	
1100	Ευρωπαϊκή Επιτροπή	1 183 700	1 298 200	932 246	Έγγραφα: 13 442 σελίδες, κατάλογοι όρων: 26 500 όροι. Ο όγκος των εγγράφων περιλαμβάνει τον προβλεπόμενο όγκο για τη ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης (ΓΔ EMPL) και τη ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (ΓΔ JUST).
1101	Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο	p.m.	p.m.	0	
1102	Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης	257 000	276 800	163 588	3 700 σελίδες
1103	Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο	12 300	11 300	25 463	120 σελίδες
1104	Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών	p.m.	p.m.	7 557	Η παρούσα θέση του προϋπολογισμού ονομαζόταν παλαιότερα «Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Θέση Άρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Περιγραφή	Προσχέδιο του προϋπολογισμού ύ για το 2019	Προϋπολογισμός για το 2018	Αποτέλεσμα 2017	Παρατηρήσεις
1105	Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή	p.m.	p.m.	4 696	
1106	Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης	p.m.	p.m.	66 004	
1107	Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα	292 500	349 900	84 199	3 090 σελίδες
1108	Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής	101 100	108 300	209 830	1 370 σελίδες
1109	Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)	858 300	841 500	300 879	10 467 σελίδες
110	Άρθρο 110	2 704 900	2 886 000	1 794 461	
11	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	2 704 900	2 886 000	1 794 461	
1	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	41 273 000	42 442 400	42 598 418	
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	Ευρωπαϊκή Επιτροπή (πριν το 2017)	—	—	—	Η παρούσα θέση του προϋπολογισμού δεν χρησιμοποιείται από το 2016. Από το 2017, τα έσοδα που προέρχονται από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ εγγράφονται στο κεφάλαιο 11 και τα έσοδα που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγγράφονται στη θέση 1100.
3001	Συμμετοχή στη διοργανική επιτροπή μετάφρασης και διερμηνείας (ICTI)	—	—	—	
3002	Διαχείριση διοργανικών σχεδίων	707 400	778 000	807 354	Η θέση αυτή καλύπτει έσοδα τα οποία έλαβε το Κέντρο λόγω της διαχείρισης διοργανικών έργων και κυρίως του έργου IATE.
3003	Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (πριν το 2017)	—	—	—	Η παρούσα θέση του προϋπολογισμού δεν χρησιμοποιείται από το 2016. Από το 2017, τα έσοδα που προέρχονται από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ εγγράφονται στο κεφάλαιο 11 και τα έσοδα που προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγγράφονται στη θέση 1101.

Θέση Άρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Περιγραφή	Προσχέδιο του προϋπολογισμού ύ για το 2019	Προϋπολογισμός για το 2018	Αποτέλεσμα 2017	Παρατηρήσεις
3004	Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πριν το 2017)	—	—	—	Η παρούσα θέση του προϋπολογισμού δεν χρησιμοποιείται από το 2016. Από το 2017, τα έσοδα που προέρχονται από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ εγγράφονται στο κεφάλαιο 11 και τα έσοδα που προέρχονται από το Συμβούλιο εγγράφονται στη θέση 1102.
3005	Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (πριν το 2017)	—	—	—	Η παρούσα θέση του προϋπολογισμού δεν χρησιμοποιείται από το 2016. Από το 2017, τα έσοδα που προέρχονται από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ εγγράφονται στο κεφάλαιο 11 και τα έσοδα που προέρχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο εγγράφονται στη θέση 1103.
3006	Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πριν το 2017)	—	—	—	Η παρούσα θέση του προϋπολογισμού δεν χρησιμοποιείται από το 2016. Από το 2017, τα έσοδα που προέρχονται από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ εγγράφονται στο κεφάλαιο 11 και τα έσοδα που προέρχονται από την Επιτροπή των Περιφερειών εγγράφονται στη θέση 1104.
3007	Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (πριν το 2017)	—	—	—	Η παρούσα θέση του προϋπολογισμού δεν χρησιμοποιείται από το 2016. Από το 2017, τα έσοδα που προέρχονται από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ εγγράφονται στο κεφάλαιο 11 και τα έσοδα που προέρχονται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή εγγράφονται στη θέση 1105.
3008	Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πριν το 2017)	—	—	—	Η παρούσα θέση του προϋπολογισμού δεν χρησιμοποιείται από το 2016. Από το 2017, τα έσοδα που προέρχονται από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ εγγράφονται στο κεφάλαιο 11 και τα έσοδα που προέρχονται από το Δικαστήριο εγγράφονται στη θέση 1106.
300	Διοργανική συνεργασία	707 400	778 000	807 354	
3010	Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (πριν το 2017)	—	—	—	Η παρούσα θέση του προϋπολογισμού δεν χρησιμοποιείται από το 2016. Από το 2017, τα έσοδα που προέρχονται από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ εγγράφονται στο κεφάλαιο 11 και τα έσοδα που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εγγράφονται στη θέση 1107.
3011	Ευρωπαϊός Διαμεσολαβητής (πριν το 2017)	—	—	—	Η παρούσα θέση του προϋπολογισμού δεν χρησιμοποιείται από το 2016. Από το 2017, τα έσοδα που προέρχονται από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ εγγράφονται στο κεφάλαιο 11 και τα έσοδα που προέρχονται από τον Διαμεσολαβητή εγγράφονται στη θέση 1108.
301	Άρθρο 301	—	—	—	
30	ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ	707 400	778 000	807 354	
3	ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ	707 400	778 000	807 354	
4000	Τραπεζικοί τόκοι	20 000	55 000	9 202	
400	Τραπεζικοί τόκοι	20 000	55 000	9 202	Το άρθρο αυτό καλύπτει τους τόκους που εισπράττει το Κέντρο στους τραπεζικούς λογαριασμούς του.
4010	Διάφορες επιστροφές	354 200	431 300	228 131	

Θέση Άρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Περιγραφή	Προσχέδιο του προϋπολογισμού ύ για το 2019	Προϋπολογισμός για το 2018	Αποτέλεσμα 2017	Παρατηρήσεις
401	Διάφορες επιστροφές	354 200	431 300	228 131	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	243 250	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	243 250	243 250	
40	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	617 450	729 550	480 583	
4	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	617 450	729 550	480 583	
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 2ας Ιανουαρίου 2014.
500	Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους	p.m.	p.m.	0	
5010	Μεταφορά από το «Αποθεματικό για έκτακτες επενδύσεις»	p.m.	360 000	0	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»	5 238 350	4 166 850	0	Η μεταφορά από το «Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών» είναι απαραίτητη για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού.
501	Μεταφορές από αποθεματικά προηγούμενων ετών	5 238 350	4 526 850	0	
50	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	5 238 350	4 526 850	0	
5	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	5 238 350	4 526 850	0	
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	

Θέση Άρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Περιγραφή	Προσχέδιο του προϋπολογισμού ύ για το 2019	Προϋπολογισμός για το 2018	Αποτέλεσμα 2017	Παρατηρήσεις
Σύνολο εσόδων		47 836 200	48 476 800	43 886 356	
ΔΑΠΑΝΕΣ					
1100	Βασικές αποδοχές	16 089 600	15 813 500	14 762 938	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	1 529 900	1 480 400	1 274 737	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	2 598 800	2 559 300	2 349 039	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	22 100	21 400	13 670	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 τους μήνες που προηγούνταν της 1ης Μαΐου 2004 και οι οποίοι είναι διορισμένοι σε θέση στενοδακτυλογράφου ή δακτυλογράφου, χειριστή τηλετύπου, στοιχειοθέτη, γραμματέα διεύθυνσης ή κύριου γραμματέα.
110	Προσωπικό εν ενεργεία	20 240 400	19 874 600	18 400 384	
1113	Ασκούμενοι	36 500	35 900	18 906	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες των ασκουμένων.
1115	Συμβασιούχοι υπάλληλοι	1 488 200	1 456 600	1 322 278	Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 3α και ο τίτλος IV.
111	Συμβασιούχοι υπάλληλοι και ασκούμενοι	1 524 700	1 492 500	1 341 183	
1120	Επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού	175 100	172 700	180 823	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 24α.
112	Επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού	175 100	172 700	180 823	
1130	Κάλυψη του κινδύνου ασθενείας	533 400	524 100	525 553	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 72. Κανονισμός σχετικά με την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θέση Άρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Περιγραφή	Προσχέδιο του προϋπολογισμού ύ για το 2019	Προϋπολογισμός για το 2018	Αποτέλεσμα 2017	Παρατηρήσεις
1131	Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας	120 800	118 700	58 149	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	160 600	125 600	127 271	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	3 332 700	3 272 500	3 154 797	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	4 147 500	4 040 900	3 865 769	
1140	Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου	1 500	1 000	198	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 1 1 0 0.
1141	Δαπάνες ταξιδιού κατά την ετήσια άδεια	252 900	232 700	224 926	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.	p.m.	0	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	254 400	233 700	225 124	

Θέση Άρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Περιγραφή	Προσχέδιο του προϋπολογισμού ύ για το 2019	Προϋπολογισμός για το 2018	Αποτέλεσμα 2017	Παρατηρήσεις
1150	Υπερωριακή εργασία	p.m.	p.m.	0	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.	p.m.	0	
1171	Freelance διερμηνείς και τεχνικοί συνεδριάσεων	p.m.	p.m.	0	Αμοιβή εξωτερικών διερμηνέων (freelance) που χρησιμοποιούνται από το Κέντρο σε έκτακτες συνεδριάσεις, για τις οποίες η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να διαθέσει διερμηνείς. Πέραν των αμοιβών, περιλαμβάνονται επίσης εισφορές σε σύστημα ασφάλειας ζωής και ασφάλισης έναντι ασθένειας, ατυχήματος και θανάτου, καθώς και επιστροφή των εξόδων ταξιδιού των freelance διερμηνέων που δεν έχουν την επαγγελματική τους έδρα στον τόπο εργασίας και καταβολή των καθορισμένων αποζημιώσεων ταξιδιού.
1175	Προσωρινοί υπάλληλοι	277 200	270 500	195 971	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την προσφυγή σε προσωρινούς υπαλλήλους.
117	Παροχές βοηθητικών υπηρεσιών	277 200	270 500	195 971	
1180	Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού	47 000	45 500	26 500	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 ταξιδιού	11 300	8 500	4 232	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 ταξιδιού που οφείλουν να καταβληθούν σε μονίμους και έκτακτους 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	63 200	62 100	27 696	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 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 άλλο τόπο.
1183	Έξοδα μετακόμισης	26 600	26 600	11 830	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 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 οριστική παύση των καθηκόντων τους που συνεπάγεται επανεγκατάσταση σε άλλο τόπο.

Θέση Αρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Περιγραφή	Προσχέδιο του προϋπολογισμού ύ για το 2019	Προϋπολογισμό ς για το 2018	Αποτέλεσμα 2017	Παρατηρήσεις
1184	Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις	80 200	78 800	48 230	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	228 300	221 500	118 488	
1190	Διορθωτικοί συντελεστές αποδοχών	1 500	1 500	776	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	1 500	1 500	776	
11	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ EN ENERΓΕΙΑ	26 849 100	26 307 900	24 328 519	
1300	Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες δευτερεύουσες δαπάνες	73 200	70 300	67 400	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	73 200	70 300	67 400	
1310	Έξοδα αποστολών που έχουν σχέση με κατάρτιση	31 800	30 600	31 150	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	31 800	30 600	31 150	
13	ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	105 000	100 900	98 550	
1400	Εστιατόρια και κυλικεία	4 200	4 200	5 000	
140	Κοινωνικοϊατρική υποδομή	4 200	4 200	5 000	
1410	Ιατρική υπηρεσία	61 300	52 500	49 500	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 59, καθώς και το άρθρο 8 του παραρτήματος II.
141	Ιατρική υπηρεσία	61 300	52 500	49 500	

Θέση Αρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Περιγραφή	Προσχέδιο του προϋπολογισμού ύ για το 2019	Προϋπολογισμός για το 2018	Αποτέλεσμα 2017	Παρατηρήσεις
1420	Λοιπές δαπάνες	196 500	192 400	185 500	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	14 000	10 518	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	210 500	206 400	196 018	
14	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ	276 000	263 100	250 518	
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 μονίμων 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.	p.m.	0	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την απόσπαση ή την προσωρινή τοποθέτηση μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων του Κέντρου σε εθνικά ή διεθνή όργανα.
152	Κινητικότητα	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.	13 400	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.	p.m.	13 400	
1630	Παιδικός σταθμός	77 700	75 900	38 400	Η παρούσα πίστωση προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με βρεφονηπιακούς σταθμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η παρούσα πίστωση βασίζεται στην πρόβλεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
163	Παιδικός σταθμός	77 700	75 900	38 400	

Θέση Αρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Περιγραφή	Προσχέδιο του προϋπολογισμού ύ για το 2019	Προϋπολογισμός για το 2018	Αποτέλεσμα 2017	Παρατηρήσεις
1640	Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με ειδικές ανάγκες	1 500	1 500	0	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 (μη ιατρικών) που αναγνωρίζονται ως αναγκαία, απορρέουν από την αναπηρία και έχουν δεόντως δικαιολογηθεί.
164	Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με ειδικές ανάγκες	1 500	1 500	0	
16	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	79 200	77 400	51 800	
1700	Δεξιώσεις και εκδηλώσεις παράστασης	2 500	2 500	1 035	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες υποδοχής και παράστασης, καθώς και διαφόρων δεξιώσεων.
170	Έξοδα υποδοχής και παράστασης	2 500	2 500	1 035	
17	ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ	2 500	2 500	1 035	
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	27 311 800	26 751 800	24 730 422	
2000	Μίσθωση κτηρίων και συναφείς δαπάνες	2 331 100	2 343 500	2 246 640	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 συναφή έξοδα	2 331 100	2 343 500	2 246 640	
2010	Έξοδα ασφάλισης	11 400	11 400	8 656	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ασφαλιστικές συμβάσεις για τα κτήρια ή τα τμήματα κτηρίων που καταλαμβάνει το Κέντρο.
201	Έξοδα ασφάλισης	11 400	11 400	8 656	
2020	Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση	205 600	229 000	197 339	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει πάγιες δαπάνες.
202	Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση	205 600	229 000	197 339	

Θέση Άρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Περιγραφή	Προσχέδιο του προϋπολογισμού ύ για το 2019	Προϋπολογισμός για το 2018	Αποτέλεσμα 2017	Παρατηρήσεις
2030	Καθαρισμός και συντήρηση	231 700	254 100	221 650	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	231 700	254 100	221 650	
2040	Διαρρύθμιση των χώρων	16 000	16 000	7 500	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη διαρρύθμιση των εγκαταστάσεων και τις εργασίες επισκευής εντός του κτηρίου.
204	Διαρρύθμιση των χώρων	16 000	16 000	7 500	
2050	Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων	208 000	208 000	169 195	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	208 000	208 000	169 195	
2060	Αγορά ακινήτων	p.m.	p.m.	0	Η πίστωση αυτή προορίζεται για 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	3 003 800	3 062 000	2 850 980	

Θέση Αρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Περιγραφή	Προσχέδιο του προϋπολογισμού ύ για το 2019	Προϋπολογισμός για το 2018	Αποτέλεσμα 2017	Παρατηρήσεις
2100	Αγορά, εργασίες, επισκευή και συντήρηση υλικού και λογισμικού	1 775 000	1 800 500	1 206 456	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. Στην πρόβλεψη για το 2017 έχουν συμπεριληφθεί οι αρχικές δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών νέφους (cloud).
210	Τεχνολογία πληροφοριών	1 775 000	1 800 500	1 206 456	
2120	Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση, υλοποίηση, ανάπτυξη και συντήρηση λογισμικού και συστημάτων	1 495 000	1 470 000	1 290 546	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών εξωτερικού προσωπικού πληροφορικής (χειριστές, διαχειριστές, μηχανικοί συστημάτων κ.λπ.).
212	Υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών	1 495 000	1 470 000	1 290 546	
21	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	3 270 000	3 270 500	2 497 002	
2204	Εξοπλισμός γραφείου	5 000	5 000	5 500	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, 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	5 000	5 500	
2210	Νέες αγορές	11 000	15 000	9 943	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών αγοράς, αντικατάστασης, συντήρησης, χρήσης και επισκευής της επίπλωσης.
221	Επίπλωση	11 000	15 000	9 943	
2230	Νέες αγορές μεταφορικών μέσων	p.m.	p.m.	0	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την αγορά υπηρεσιακού οχήματος για τις ανάγκες του Κέντρου.
2232	Μίσθωση μεταφορικών μέσων	9 400	9 400	7 854	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	4 800	5 500	5 500	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	14 200	14 900	13 354	
2250	Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης	24 000	24 000	20 394	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.

Θέση Αρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Περιγραφή	Προσχέδιο του προϋπολογισμού ύ για το 2019	Προϋπολογισμός για το 2018	Αποτέλεσμα 2017	Παρατηρήσεις
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 γλωσσικών βάσεων και των βάσεων ορολογίας, των μεταφραστικών μνημών και των λεξικών αυτόματης μετάφρασης.
225	Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης	24 000	24 000	20 394	
22	KINHHTA AΓAΘA KAI ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	54 200	58 900	49 191	
2300	Γραφική ύλη και είδη γραφείου	24 000	24 000	24 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες αγοράς χαρτιού και ειδών γραφείου.
230	Γραφική ύλη και είδη γραφείου	24 000	24 000	24 000	
2320	Τραπεζικά έξοδα	4 000	4 000	906	Η θέση 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 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	4 000	4 000	906	
2330	Δικαστικά έξοδα	20 000	20 000	15 000	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	20 000	15 000	
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	15 900	18 500	9 963	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	2 500	2 500	1 627	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με την οργάνωση εσωτερικών συνεδριάσεων.
2353	Μετακόμιση υπηρεσιών	3 500	3 000	5 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος μετακόμισης, τόσο εντός του κτηρίου όσο και σε νέο κτήριο.
2359	Λοιπές δαπάνες	3 100	3 100	448	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει λοιπές δαπάνες λειτουργίας για τις οποίες δεν έγινε ειδική πρόβλεψη.

Θέση Αρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Περιγραφή	Προσχέδιο του προϋπολογισμού ύ για το 2019	Προϋπολογισμός για το 2018	Αποτέλεσμα 2017	Παρατηρήσεις
235	Λοιπές δαπάνες λειτουργίας	25 000	27 100	17 038	
2360	Εξωτερικές υπηρεσίες ελέγχου και αξιολόγησης	15 000	15 000	8 945	
236	Εξωτερικές υπηρεσίες ελέγχου και αξιολόγησης	15 000	15 000	8 945	
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.
2392	Παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης από την Επιτροπή	148 500	146 100	128 850	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης που παρέχει η Επιτροπή στο Κέντρο.
2393	Δημοσιεύσεις	10 000	10 000	3 332	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	15 000	25 000	3 180	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	11 500	11 000	10 400	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	185 000	192 100	145 762	
23	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	273 000	282 200	211 652	
2400	Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής	19 200	19 200	20 123	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταχυδρομικών τελών και αποστολής, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ταχυδρομικών δεμάτων.
240	Γραμματοσήμανση	19 200	19 200	20 123	
2410	Έξοδα τηλεφώνου, τηλεγραφημάτων, τηλετύπου, συνδρομές και τέλη ραδιοφωνίας και τηλεόρασης	134 000	136 600	88 153	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	134 000	136 600	88 153	
24	ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	153 200	155 800	108 276	

Θέση Αρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Περιγραφή	Προσχέδιο του προϋπολογισμού ύ για το 2019	Προϋπολογισμός για το 2018	Αποτέλεσμα 2017	Παρατηρήσεις
2500	Συνεδριάσεις εν γένει	1 000	5 000	327	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	1 000	5 000	327	
2550	Διάφορα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις	15 000	20 000	3 381	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	15 000	20 000	3 381	
25	ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ	16 000	25 000	3 708	
2600	Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου	20 000	20 000	12 200	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	20 000	12 200	
2610	Οργάνωση των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου	7 500	7 500	5 858	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη διοργάνωση των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου.
261	Οργάνωση των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου	7 500	7 500	5 858	
2650	Διερμηνεία	70 000	90 000	11 115	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	70 000	90 000	11 115	
26	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ	97 500	117 500	29 173	
2700	Συμβουλευτικές υπηρεσίες, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα	100 000	100 000	124 500	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	100 000	124 500	
27	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ	100 000	100 000	124 500	Η προηγούμενη ονομασία του κεφαλαίου αυτού ήταν «Πληροφορίες: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση».

Θέση Αρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Περιγραφή	Προσχέδιο του προϋπολογισμού ύ για το 2019	Προϋπολογισμός για το 2018	Αποτέλεσμα 2017	Παρατηρήσεις
2	ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	6 967 700	7 071 900	5 874 482	
3000	Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες	12 780 000	13 480 000	14 026 502	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την παροχή γλωσσικών υπηρεσιών από εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών.
3001	Τεχνικές υπηρεσίες που αφορούν γλωσσικές υπηρεσίες	p.m.	p.m.	30 418	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τεχνικές υπηρεσίες που αφορούν γλωσσικές υπηρεσίες.
300	Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες	12 780 000	13 480 000	14 056 920	
30	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ	12 780 000	13 480 000	14 056 920	
3100	Διοργανική συνεργασία στον γλωσσικό τομέα	776 700	813 100	817 800	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 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	776 700	813 100	817 800	
31	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ	776 700	813 100	817 800	
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 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.	p.m.	0	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	p.m.	p.m.	8 884	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για υλικό και λογισμικό σε σχέση με το πρόγραμμα eCdT.
3203	Συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών σε σχέση με το πρόγραμμα eCdT	p.m.	360 000	540 874	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	p.m.	360 000	549 758	
32	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ECdT	p.m.	360 000	549 758	Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει πιστώσεις για δαπάνες που συνδέονται με το πρόγραμμα eCdT, οι οποίες μεταφέρθηκαν από το «Αποθεματικό για έκτακτες επενδύσεις» στη θέση 5010 των εσόδων.
3	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	13 556 700	14 653 100	15 424 477	

Θέση Άρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Περιγραφή	Προσχέδιο του προϋπολογισμού ύ για το 2019	Προϋπολογισμός για το 2018	Αποτέλεσμα 2017	Παρατηρήσεις
10003	Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών	p.m.	p.m.	0	Αποθεματικό συσταθέν το 2011 για τη σταθερότητα των τιμών. Στο τέλος του 2019 το συνολικό ποσό του αποθεματικού θα ανέρχεται σε 237 417 EUR.
10004	Κεφάλαια κίνησης	p.m.	p.m.	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. Το συνολικό ύψος των κεφαλαίων ανέρχεται σε 16 529 466 EUR.
10006	Αποθεματικό για έκτακτες επενδύσεις	p.m.	p.m.	0	Δεν προβλέπονται πιστώσεις για την κάλυψη έκτακτων επενδύσεων το 2019. Στο τέλος του 2019, το συνολικό ποσό του αποθεματικού ανέρχεται σε 603 136 EUR, λαμβανομένης υπόψη της ανάλωσης των εσόδων της θέσης 5010 το 2018.
1000	Προσωρινές πιστώσεις	p.m.	p.m.	0	Το αποτέλεσμα για το 2017 είναι 0 για όλα τα αποθεματικά καθώς δεν εκδόθηκαν αναλήψεις υποχρεώσεων στο παρόν κεφάλαιο.
100	ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	p.m.	p.m.	0	
10	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	p.m.	p.m.	0	
	Συνολικές δαπάνες	47 836 200	48 476 800	46 029 381	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ομάδες καθηκόντων και βαθμοί	2017		2018		2019	
	Θέσεις πληρωθείσες στις 31.12.2017		Εγκεκριμένες βάσει του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2018		πληρωθείσες βάσει του προϋπολογισμού της ΕΕ για το σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2019	
	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	1	0	1	0	1
AD 13	1	0	1	0	1	0
AD 12	6	6	16	10	17	11
AD 11	10	4	8	3	7	4
AD 10	4	6	6	6	8	5
AD 9	5	7	4	11	4	12
AD 8	9	14	3	22	1	21
AD 7	3	15	5	19	6	24
AD 6	3	25	1	16	0	12
AD 5	1	11	0	2	0	0
Σύνολο AD	42	89	44	90	44	90
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	3	0	5	0	6	0
AST 8	2	2	1	2	1	2
AST 7	2	2	2	4	1	5
AST 6	0	4	1	5	1	6
AST 5	2	12	2	18	2	19
AST 4	2	13	0	12	0	12
AST 3	0	11	0	5	0	2
AST 2	0	2	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
Σύνολο AST	11	46	11	46	11	46
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	1
AST/SC 2	0	1	0	2	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ AST/SC	0	1	0	2	0	2
ΣΥΝΟΛΟ	53	136	55	138	55	138
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	189	193	193	193	193	193

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

Ομάδες καθηκόντων (FG)	2017 (καλυφθείσες)	2018	2019
FG IV	12,3	13,0	13,0
FG III	4,3	6,0	5,0
FG II	9,7	9,0	9,0
FG I	0,0	0,0	0,0
Σύνολο ΣΥ	26,3	28,0	27,0