



**ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1/2018 – CT/CA-032/2018EL**

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 EL,

Εκτιμώντας ότι:

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

**Άρθρο 1**

Εγκρίνεται ο διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2018, όπως προσαρτάται στην παρούσα απόφαση.

**Άρθρο 2**

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

Λουξεμβούργο, 26 Σεπτεμβρίου 2018.

Για το διοικητικό συμβούλιο,

Rytis Martikonis

Πρόεδρος

Παράρτημα: Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2018



# ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/2018

CT/CA-032/2018EL

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

## I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

### A. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Μεταφραστικό Κέντρο κατάρτισε τον παρόντα διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 1/2018 σύμφωνα με το άρθρο 34 του δημοσιονομικού του κανονισμού της 2ας Ιανουαρίου 2014. Σκοπός του παρόντος προϋπολογισμού είναι η συμπερίληψη των επικαιροποιημένων προβλέψεων των πελατών, του αποτελέσματος της επανεξέτασης όλων των δαπανών από το Κέντρο, καθώς και του πλεονάσματος του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους.

Εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό οι μεταφορές πιστώσεων που πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα κατά το έτος 2018, με στόχο την παρουσίαση της επικαιροποιημένης κατανομής των πόρων. Οι μεταφορές περιλαμβάνονται στη στήλη «Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2018» στο τμήμα III, «Αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών».

Όλα τα ποσά στο παρόν έγγραφο εκφράζονται σε ευρώ.

### B. ΕΣΟΔΑ

Με βάση τις επικαιροποιημένες προβλέψεις των πελατών για το 2018, η κατάσταση εσόδων περιλαμβάνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις.

- Από τις επικαιροποιημένες προβλέψεις των πελατών, οι οποίες περιλαμβάνονται ως έχουν, προκύπτει αύξηση κατά 684 000 EUR στον τίτλο 1 («Πληρωμές των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών»). Στις επικαιροποιημένες προβλέψεις των πελατών ενδέχεται να μην έχει ληφθεί πλήρως υπόψη ο αντίκτυπος ενδεχόμενης εξοικονόμησης που θα προκύψει ως απόρροια της νέας δομής τιμολόγησης για τη μετάφραση εγγράφων, η οποία προβλέπει μειώσεις των τιμών για τους πελάτες χάρη στην επαναχρησιμοποίηση του περιεχομένου από τις μεταφραστικές μνήμες του Κέντρου. Ως συνήθως, παρατηρούνται σημαντικές διακυμάνσεις στις προβλέψεις συγκεκριμένων πελατών.
- Ο μεγαλύτερος πελάτης του Κέντρου, το EUIPO (Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις του, στα 15,3 εκατομμύρια EUR όσον αφορά τα σήματα της ΕΕ (θέση 1006) και στα 7,6 εκατομμύρια EUR όσον αφορά το σύνολο των υπολοίπων παρεχόμενων μεταφραστικών υπηρεσιών (θέση 1005).
- Αρκετοί πελάτες παρουσίασαν μειωμένες προβλέψεις, με αποτέλεσμα τη συνολική μείωση των προβλεπόμενων εσόδων της τάξης των 1,3 εκατομμυρίων EUR. Οι ακόλουθοι έξι πελάτες παρουσίασαν μειωμένες προβλέψεις κατά περισσότερο από 100 000 EUR έκαστος: EACEA (Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού), EFCA (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας), SRB (Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης), Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ Απασχόλησης), Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΚΤ (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα).
- Αρκετοί πελάτες παρουσίασαν αυξημένες προβλέψεις, με αποτέλεσμα τη συνολική αύξηση των προβλεπόμενων εσόδων κατά 2 εκατομμύρια EUR. Οι ακόλουθοι τέσσερις πελάτες παρουσίασαν αυξημένες προβλέψεις κατά περισσότερο από 100 000 EUR έκαστος: EMA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων), Chafea (Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα), ECHA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων), EIGE (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων) και ESMA (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών).
- Οι προβλέψεις για τον τίτλο 3 («Διοργανική συνεργασία») εμφανίζονται μειωμένες κατά 44 000 EUR λόγω της μείωσης των εσόδων από τη διαχείριση της διοργανικής βάσης δεδομένων ορολογίας της ΕΕ, της IATE (InterActive Terminology for Europe).

- Η πρόβλεψη για λοιπά έσοδα, που καταγράφεται στον τίτλο 4, μειώθηκε κατά 119 200 EUR. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στη μείωση του προβλεπόμενου ποσού για τους τραπεζικούς τόκους (θέση 4000) και για τις διάφορες επιστροφές (θέση 4010) κατόπιν της νέας τιμολόγησης των χρεώσεων για τους χώρους γραφείων που παρέχονται στον Chafea (Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα) και τη φιλοξενία κέντρου δεδομένων για τον ERA (Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
- Το ποσό που αντιστοιχεί στο αποτέλεσμα του προϋπολογισμού που μεταφέρεται από το 2017, ήτοι 2,1 εκατομμύρια EUR, έχει εγγραφεί ως έσοδο για το 2018 στη θέση 5000, «Πλεόνασμα προηγούμενου οικονομικού έτους».
- Ο διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2018 παρουσιάζει μείωση κατά 3,9 εκατομμύρια EUR στη χρήση του «Αποθεματικού για τη σταθερότητα των τιμών» (θέση 5015), λόγω της αύξησης των εσόδων των πελατών, της μείωσης των δαπανών (κυρίως μισθοί και υπηρεσίες ΤΠ) και της μεταφοράς του πλεονάσματος του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους. Αυτό σημαίνει ότι 254 626 EUR του «Αποθεματικού για τη σταθερότητα των τιμών» θα χρησιμοποιηθούν για τον ισοσκελισμό του διορθωτικού προϋπολογισμού 1/2018, έναντι 4,2 εκατομμυρίων EUR που προβλέπονταν στον αρχικό προϋπολογισμό του 2018. Επιπροσθέτως, η χρήση του «Αποθεματικού για έκτακτες επενδύσεις» μειώνεται κατά 60 000 EUR σύμφωνα με τις προβλέψεις δαπανών για το πρόγραμμα eCdT στο κεφάλαιο 32.

Το σύνολο των προβλεπόμενων εσόδων για το 2018 ανέρχεται σε 47,2 εκατομμύρια EUR και κατανέμεται ως εξής:

Τίτλος	Έσοδα (EUR)
1. Οργανισμοί και όργανα	43 127 200
3. Διοργανική συνεργασία (ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα)	734 000
4. Λοιπά έσοδα	610 350
5. Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους και μεταφορές από αποθεματικά προηγούμενων ετών	2 670 550
6. Επιστροφές	p.m.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η πρόβλεψη εσόδων για την παροχή γλωσσικών υπηρεσιών για το 2018.

	Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2018*	Αρχικός προϋπολογισμός 2018*	Σύγκριση
Συνολικός προβλεπόμενος αριθμός σελίδων για τα σήματα της ΕΕ	441 350	441 350	0,00%
Συνολικός προβλεπόμενος αριθμός σελίδων εγγράφων	326 768	322 973	1,18%
Συνολικός προβλεπόμενος αριθμός καταλόγων όρων	172 415	184 070	-6,33%
Συνολική πρόβλεψη εσόδων από τους οργανισμούς και τα όργανα για την παροχή γλωσσικών υπηρεσιών	43 127 200	42 442 400	1,61%

\* Ο πίνακας παρουσιάζει τις προβλέψεις που υπέβαλαν οι πελάτες, οι οποίοι μπορεί να έλαβαν ή και να μην έλαβαν υπόψη τον αντίκτυπο της ενδεχόμενης εξοικονόμησης που προκύπτει από τη νέα τιμολογιακή δομή για τη μετάφραση

εγγράφων, η οποία προβλέπει μειώσεις των τιμών για τους πελάτες βάσει της επαναχρησιμοποίησης του περιεχομένου της μεταφραστικής μνήμης του Κέντρου.

## Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ

Σε συνδυασμό με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις των πελατών, το Κέντρο επανεξέτασε τις δαπάνες του προκειμένου να καταρτίσει τον διορθωτικό προϋπολογισμό 1/2018. Το αποτέλεσμα καταδεικνύει μείωση κατά 2,7% στους τίτλους 1 έως 3. Συγκεκριμένα, σημειώθηκε μείωση κατά 3,2% στον τίτλο 1 («Προσωπικό»), μείωση κατά 5,1% στον τίτλο 2 («Ακίνητα, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας») και μείωση κατά 0,9% στον τίτλο 3 («Επιχειρησιακές δαπάνες»). Η κατάσταση δαπανών περιλαμβάνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις.

- Μείωση του προϋπολογισμού στον τίτλο 1 («Προσωπικό») κατά 843 700 ευρώ: Η κύρια μείωση αφορά τον προϋπολογισμό για το κεφάλαιο 11 («Προσωπικό εν ενεργεία»), στο οποίο καταγράφεται μείωση κατά 824 700 EUR. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στη χαμηλότερη τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθολογικών κλιμακίων έναντι της προβλεπόμενης στον αρχικό προϋπολογισμό του 2018 (βάσει τιμαριθμικής αναπροσαρμογής 1,5% το 2017) και στον μικρότερο αριθμό των εν ενεργεία υπαλλήλων. Συνολικά, ο προϋπολογισμός για τους εν ενεργεία υπαλλήλους (άρθρο 110) μειώθηκε κατά 3,0%.
- Μείωση στη θέση 1115 («Συμβασιούχοι υπάλληλοι») κατά 147 300 EUR (δηλ. μείωση κατά 10,1%), η οποία οφείλεται στον μικρότερο αριθμό συμβασιούχων υπαλλήλων (ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης).
- Μείωση στη θέση 1175 («Προσωρινοί υπάλληλοι») κατά 45 400 EUR (δηλ. μείωση κατά 16,8%), η οποία οφείλεται στον μικρότερο αριθμό προσωρινών υπαλλήλων.
- Μείωση στο κεφάλαιο 20 του προϋπολογισμού («Επενδύσεις σε ακίνητα, μίσθωση κτηρίων και παρεπόμενα έξοδα») κατά 58 800 EUR (δηλ. μείωση κατά 1,9%) επιτεύχθηκε χάρη στη χαμηλότερη τιμαριθμική αναπροσαρμογή και το χαμηλότερο κόστος των μισθωμάτων ύστερα από τη σύναψη σχετικής συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη του κτηρίου το 2017.
- Μείωση στο κεφάλαιο 21 του προϋπολογισμού («Επεξεργασία δεδομένων») κατά 270 500 EUR (δηλ. κατά 8,3%) επιτεύχθηκε χάρη στην επανιεράρχηση των έργων και των δυσχερειών κατά την αντικατάσταση των συμβούλων ΤΠ σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά.
- Μείωση στα κεφάλαια 22-26 ύψους 45 100 EUR (δηλ. μείωση κατά 9,3%) επιτεύχθηκε χάρη στις αλλαγές σε ορισμένες θέσεις του προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός για υπηρεσίες τηλεφωνίας (θέση 2410) μειώθηκε κατά 26 600 EUR, ο δε προϋπολογισμός για υπηρεσίες διερμηνείας για συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου (θέση 2650) μειώθηκε κατά 60 000 EUR. Ο προϋπολογισμός για τη θέση «Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα» (θέση 2700) αυξήθηκε κατά 40 000 EUR προκειμένου να καλύπτει συγκεκριμένες διαδικασίες διαπραγμάτευσης, όπως ορίζεται στο τροποποιημένο σχέδιο προμηθειών του 2018.
- Μείωση στη θέση 3000 («Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες») κατά 70 000 EUR (δηλ. κατά 0,5%) επιτεύχθηκε χάρη στις αναπροσαρμογές στις προβλέψεις των πελατών και τις αναπροσαρμογές με βάση τον αντίκτυπο των πιθανών εξοικονομήσεων που προκύπτουν από την ανάθεση των προς μετάφραση εγγράφων σε εξωτερικούς συνεργάτες.

- Οι μεταφορές μεταξύ των διαφόρων θέσεων του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους περιλαμβάνονται στον διορθωτικό προϋπολογισμό 1/2018 ως εξής:

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2018**

Πιστωτική εργασία	Ημερομηνία	Από τη θέση	Στη θέση	EUR
1763/1764	27/04/2018	1100, «Βασικές αποδοχές»	2330, «Δικαστικά έξοδα»	15 000
1765/1766	06/07/2018	1100, «Βασικές αποδοχές»	2395, «Λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς»	500

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Τίτλος	Ονομασία	Νέο ποσό το 2018	Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2018	Προϋπολογισμός για το 2018
	<b>ΕΣΟΔΑ</b>			
1	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ	43 127 200	684 800	42 442 400
2	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	p.m.	0	p.m.
3	ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ	734 000	-44 000	778 000
4	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	610 350	-119 200	729 550
5	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	2 670 550	-1 856 300	4 526 850
	Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους	2 115 924	2 115 924	p.m.
	Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών	254 626	-3 912 224	4 166 850
	Αποθεματικό για έκτακτες επενδύσεις	300 000	-60 000	360 000
6	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	p.m.	0	p.m.
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	47 142 100	-1 334 700	48 476 800
	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ</b>			
1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	25 908 100	-843 700	26 751 800
2	ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	6 710 900	-361 000	7 071 900
3	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	14 523 100	-130 000	14 653 100
10	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	p.m.	0	p.m.
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	47 142 100	-1 334 700	48 476 800

III. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018

Θέση Άρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Περιγραφή	Νέο ποσό	Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2018	Προϋπολογισμός για το 2018	Παρατηρήσεις
<b>ΕΣΟΔΑ</b>					
1000	Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)	181 300	0	181 300	2 062 σελίδες
1001	Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)	62 500	0	62 500	847 σελίδες
1002	Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA)	365 900	0	365 900	3 610 σελίδες
1003	Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)	3 355 000	218 000	3 137 000	Έγγραφα: 36 576 σελίδες· κατάλογοι όρων: 1 322 όροι
1004	Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)	703 100	3 100	700 000	8 530 σελίδες
1005	Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)	7 592 200	0	7 592 200	Έγγραφα: 72 954 σελίδες· κατάλογοι όρων: 151 542 όροι· κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα: 12 000 όροι· γλωσσική επιμέλεια: 17 680 σελίδες
1006	Σήματα EUIPO	15 309 700	0	15 309 700	441 350 σελίδες
1007	Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ)	100 000	0	100 000	1 220 σελίδες
1008	Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ)	43 300	0	43 300	528 σελίδες
1009	Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)	302 300	0	302 300	3 686 σελίδες
<b>100</b>	<b>Άρθρο 100</b>	<b>28 015 300</b>	<b>221 100</b>	<b>27 794 200</b>	
1010	Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)	86 100	25 800	60 300	Έγγραφα: 1 037 σελίδες· κατάλογοι όρων: 23 όροι
1012	Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)	1 008 900	0	1 008 900	11 705 σελίδες
1014	Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)	p.m.	0	p.m.	
1015	Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)	247 400	0	247 400	2 821 σελίδες

III. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018

1016	Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust)	p.m.	0	p.m.	
1017	Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)	124 700	0	124 700	1 521 σελίδες
1018	Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)	176 000	0	176 000	2 147 σελίδες
1019	Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA)	900 000	0	900 000	10 976 σελίδες
<b>101</b>	<b>Άρθρο 101</b>	<b>2 543 100</b>	<b>25 800</b>	<b>2 517 300</b>	
1020	Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)	12 000	-68 000	80 000	147 σελίδες
1021	Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)	240 900	-65 100	306 000	2 799 σελίδες
1022	Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex)	315 600	0	315 600	4 277 σελίδες
1023	Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA)	598 200	-228 000	826 200	7 281 σελίδες
1024	Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME)	13 600	0	13 600	166 σελίδες
1025	Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL)	53 200	0	53 200	629 σελίδες
1026	Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (Chafea)	1 120 900	855 800	265 100	12 204 σελίδες
1027	Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA)	11 300	0	11 300	138 σελίδες
1028	Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EOA)	1 600	-8 400	10 000	20 σελίδες
1029	Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)	1 473 000	168 400	1 304 600	18 162 σελίδες
<b>102</b>	<b>Άρθρο 102</b>	<b>3 840 300</b>	<b>654 700</b>	<b>3 185 600</b>	
1030	Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)	200 000	-207 200	407 200	2 592 σελίδες



III. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018

1031	Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από τη σύντηξη (KE F4E)	46 600	0	46 600	568 σελίδες
1032	Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SatCen)	p.m.	0	p.m.	
1033	Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA)	26 000	0	26 000	317 σελίδες
1034	Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)	110 200	0	110 200	Έγγραφα: 1 399 σελίδες· κατάλογοι όρων: 440 όροι
1035	Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA)	57 400	0	57 400	700 σελίδες
1036	Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA)	22 500	-14 900	37 400	456 σελίδες
1037	Κοινή Επιχείρηση Clean Sky 2 (KE Clean Sky 2)	p.m.	0	p.m.	
1038	Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)	249 700	109 500	140 200	1 355 σελίδες
1039	Κοινή επιχείρηση SESAR (SJU)	43 700	0	43 700	533 σελίδες
<b>103</b>	<b>Άρθρο 103</b>	<b>756 100</b>	<b>-112 600</b>	<b>868 700</b>	
1040	Ευρωπαϊός Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) (πριν από το 2017)	—	—	—	
1041	Κοινή επιχείρηση για την υλοποίηση κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών στα ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών (ARTEMIS)	—	—	—	
1042	Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας 2 για τα καινοτόμα φάρμακα (KE ΠΚΦ 2)	26 000	0	26 000	317 σελίδες
1043	Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» (KE ΚΚΥ 2)	9 200	0	9 200	112 σελίδες
1044	Κοινή επιχείρηση «Γνωμοδοτικό συμβούλιο για την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στη ναυπηγική» (Κοινή επιχείρηση ENIAC)	—	—	—	
1045	Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)	1 837 000	0	1 837 000	22 032 σελίδες
1046	Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)	164 400	-19 900	184 300	2 167 σελίδες

III. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018

1047	Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)	805 000	525 000	280 000	9 295 σελίδες
1048	Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EAT)	805 000	38 700	766 300	10 781 σελίδες
1049	Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΙΟΡΑ)	122 100	-15 300	137 400	1 489 σελίδες
<b>104</b>	<b>Άρθρο 104</b>	<b>3 768 700</b>	<b>528 500</b>	<b>3 240 200</b>	
1050	Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Υπηρεσία του BEREC)	120 000	0	120 000	1 445 σελίδες
1051	Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)	836 800	12 300	824 500	Έγγραφα: 10 741 σελίδες· κατάλογοι όρων: 88 όροι
1052	Κοινή επιχείρηση για τα ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία (ΚΕ ECSEL)	5 900	0	5 900	72 σελίδες
1053	Κέντρο Θαλασσίων Αναλύσεων και Επιχειρήσεων (Ναρκωτικά) (ΜΑΟC-N)	p.m.	0	p.m.	
1054	Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)	900 000	-100 000	1 000 000	10 976 σελίδες
1055	Ευρωπαϊκά Σχολεία	3 900	3 900	p.m.	48 σελίδες
1056	Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (ΚΕ ΒΒΙ)	p.m.	0	p.m.	
1057	Κοινή Επιχείρηση Shift2Rail (ΚΕ S2R)	p.m.	0	p.m.	
<b>105</b>	<b>Άρθρο 105</b>	<b>1 866 600</b>	<b>-83 800</b>	<b>1 950 400</b>	
1099	Έσοδα από νέους πελάτες	p.m.	0	p.m.	
<b>109</b>	<b>Άρθρο 109</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	<b>p.m.</b>	
<b>10</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ</b>	<b>40 790 100</b>	<b>1 233 700</b>	<b>39 556 400</b>	

III. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018

1100	Ευρωπαϊκή Επιτροπή	1 085 000	-213 200	1 298 200	Έγγραφα: 12 480 σελίδες· κατάλογοι όρων: 7 000 όροι. Οι ενδιαφερόμενοι πελάτες είναι η ΓΔ Απασχόλησης και η ΓΔ Δικαιοσύνης.
1101	Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο	p.m.	0	p.m.	
1102	Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης	168 400	-108 400	276 800	2 047 σελίδες
1103	Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο	11 300	0	11 300	110 σελίδες
1104	Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών	p.m.	0	p.m.	
1105	Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή	p.m.	0	p.m.	
1106	Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης	p.m.	0	p.m.	
1107	Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα	122 600	-227 300	349 900	1 369 σελίδες
1108	Ευρωπαϊός Διαμεσολαβητής	108 300	0	108 300	1 468 σελίδες
1109	Ευρωπαϊός Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)	841 500	0	841 500	10 262 σελίδες
<b>110</b>	<b>Άρθρο 110</b>	<b>2 337 100</b>	<b>-548 900</b>	<b>2 886 000</b>	
<b>11</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ</b>	<b>2 337 100</b>	<b>-548 900</b>	<b>2 886 000</b>	Στο παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνονται τα έσοδα από γλωσσικές υπηρεσίες που παρέχονται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Έως και το 2016, τα εν λόγω έσοδα εγγράφονταν στον τίτλο 3 «Διοργανική συνεργασία» και στη θέση 1040 «Ευρωπαϊός Επόπτης Προστασίας Δεδομένων».
<b>1</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ</b>	<b>43 127 200</b>	<b>684 800</b>	<b>42 442 400</b>	<b>Άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1645/2003 του Συμβουλίου.</b>
2000	Επιχορήγηση της Επιτροπής	p.m.	0	p.m.	
200	Επιχορήγηση της Επιτροπής	p.m.	0	p.m.	Άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1645/2003 του Συμβουλίου.
<b>20</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	<b>p.m.</b>	
<b>2</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	<b>p.m.</b>	

III. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018

3000	Ευρωπαϊκή Επιτροπή (πριν από 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)	p.m.	0	p.m.	
3002	Διαχείριση διοργανικών έργων	734 000	-44 000	778 000	Η θέση αυτή καλύπτει έσοδα τα οποία έλαβε το Κέντρο λόγω της διαχείρισης διοργανικών έργων και κυρίως του έργου IATE.
3003	Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (πριν από 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.
3004	Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πριν από το 2017)	—	—	—	Αυτή η 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 από το 2017)	—	—	—	Αυτή η 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 από το 2017)	—	—	—	Αυτή η 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 από το 2017)	—	—	—	Αυτή η 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 από το 2017)	—	—	—	Αυτή η 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.
<b>300</b>	<b>Διοργανική συνεργασία</b>	<b>734 000</b>	<b>-44 000</b>	<b>778 000</b>	
3010	Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (πριν από το 2017)	—	—	—	Αυτή η 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	Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (πριν από το 2017)	—	—	—	Αυτή η 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.
<b>301</b>	<b>Άρθρο 301</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
<b>30</b>	<b>ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ</b>	<b>734 000</b>	<b>-44 000</b>	<b>778 000</b>	
<b>3</b>	<b>ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ</b>	<b>734 000</b>	<b>-44 000</b>	<b>778 000</b>	

III. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018

4000	Τραπεζικοί τόκοι	10 000	-45 000	55 000	
400	Τραπεζικοί τόκοι	10 000	-45 000	55 000	Το άρθρο αυτό καλύπτει τους τόκους που εισπράττει το Κέντρο στους τραπεζικούς λογαριασμούς του.
4010	Διάφορες επιστροφές	357 100	-74 200	431 300	
401	Διάφορες επιστροφές	357 100	-74 200	431 300	Το άρθρο αυτό καλύπτει διάφορες επιστροφές, συμπεριλαμβανομένου του εισοδήματος από την υπεκμίσθωση χώρων γραφείων και θέσεων στάθμευσης, καθώς και από τη φιλοξενία κέντρου δεδομένων για τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4020	Χρηματοδοτική ενίσχυση εκ μέρους της κυβέρνησης του Λουξεμβούργου	243 250	0	243 250	Η εν λόγω χρηματοδοτική ενίσχυση εκ μέρους της κυβέρνησης του Λουξεμβούργου στηρίζει τα ετήσια έξοδα μίσθωσης του Κέντρου.
402	Λοιπές συνεισφορές	243 250	0	243 250	
40	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>610 350</b>	<b>-119 200</b>	<b>729 550</b>	
4	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>610 350</b>	<b>-119 200</b>	<b>729 550</b>	
5000	Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους	2 115 924	2 115 924	p.m.	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	2 115 924	2 115 924	p.m.	
5010	Μεταφορά από το «Αποθεματικό για έκτακτες επενδύσεις»	300 000	-60 000	360 000	Η μεταφορά από το «Αποθεματικό για έκτακτες επενδύσεις» αντιστοιχεί στις δαπάνες του κεφαλαίου 32 «Δαπάνες σχετικά με το πρόγραμμα eCaT».
5015	Μεταφορά από το «Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών»	254 626	-3 912 224	4 166 850	Η μεταφορά από το «Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών» είναι απαραίτητη για την ισοσκελίση του προϋπολογισμού.
501	Μεταφορές από αποθεματικά προηγούμενων ετών	554 626	-3 972 224	4 526 850	
50	<b>ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ</b>	<b>2 670 550</b>	<b>-1 856 300</b>	<b>4 526 850</b>	
5	<b>ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ</b>	<b>2 670 550</b>	<b>-1 856 300</b>	<b>4 526 850</b>	
6000	Επιστροφές σε πελάτες	p.m.	0	p.m.	

III. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018

600	Επιστροφές σε πελάτες	p.m.	0	p.m.	
60	<b>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ</b>	p.m.	0	p.m.	
6	<b>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ</b>	p.m.	0	p.m.	
	<b>Σύνολο εσόδων</b>		<b>47 142 100</b>	<b>-1 334 700</b>	<b>48 476 800</b>
	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
1100	Βασικές αποδοχές	15 393 600	-419 900	15 813 500	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθεστώ που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 62 και 66. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των βασικών αποδοχών των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων.
1101	Οικογενειακά επιδόματα	1 379 300	-101 100	1 480 400	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	2 481 700	-77 600	2 559 300	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	18 400	-3 000	21 400	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 1 του παραρτήματος XIII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αποζημίωση γραμματείας που λάμβαναν οι μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι κατηγορίας AST τον μήνα που προηγείτο της 1ης Μαΐου 2004 και οι οποίοι είναι διορισμένοι σε θέση στενοδακτυλογράφου ή δακτυλογράφου, χειριστή τηλετύπου, στοιχειοθέτη, γραμματέα διεύθυνσης ή κύριου γραμματέα.
110	Προσωπικό εν ενεργεία	19 273 000	-601 600	19 874 600	
1113	Ασκούμενοι	35 400	-500	35 900	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες των ασκουμένων.
1115	Συμβασιούχοι υπάλληλοι	1 309 300	-147 300	1 456 600	Καθεστώ που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 3α και ο τίτλος IV.
111	Συμβασιούχοι υπάλληλοι και ασκούμενοι	1 344 700	-147 800	1 492 500	Η προηγούμενη ονομασία του άρθρου αυτού ήταν «Επικουρικοί και τοπικοί υπάλληλοι».
1120	Επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού	172 900	200	172 700	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 24α.
112	Επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού	172 900	200	172 700	

III. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018

1130	Κάλυψη του κινδύνου ασθενείας	524 400	300	524 100	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.
1131	Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας	74 500	-44 200	118 700	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	140 500	14 900	125 600	Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 28α. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων.
1133	Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων	p.m.	0	p.m.	Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 42. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των πληρωμών που πρέπει να πραγματοποιήσει το Κέντρο υπέρ των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων για τη σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων στις χώρες καταγωγής τους.
1134	Εισφορές στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα	3 269 900	-2 600	3 272 500	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	4 009 300	-31 600	4 040 900	
1140	Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου	1 000	0	1 000	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα άρθρα 70, 74 και 75. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη: — των επιδομάτων τοκετού για παιδιά υπαλλήλων των οποίων η χώρα καταγωγής δεν προβλέπει ανάλογο επίδομα — σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου, των συνολικών αποδοχών του θανόντος μέχρι και τον τρίτο μήνα μετά τον μήνα του θανάτου και των εξόδων μεταφοράς της σορού στον τόπο καταγωγής του υπαλλήλου. Σε περίπτωση θανάτου, οι αντίστοιχες πιστώσεις θα μεταφερθούν από τη θέση 1100.
1141	Δαπάνες ταξιδιού κατά την ετήσια άδεια	239 200	6 500	232 700	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 καθηκόντων	p.m.	0	p.m.	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 14 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατ' αποκοπή αποζημίωση καθηκόντων των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων που υποβάλλονται τακτικά σε έξοδα παράστασης λόγω της φύσης των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί.
114	Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις	240 200	6 500	233 700	
1150	Υπερωριακή εργασία	p.m.	0	p.m.	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 56 και το παράρτημα VI. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των κατ' αποκοπήν αποζημιώσεων και των ωρομισθίων για υπερωρίες που παρασχέθηκαν από μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους της κατηγορίας AST, καθώς και από τοπικούς υπαλλήλους, στους οποίους δεν δόθηκε το δικαίωμα συμψηφισμού με τη χορήγηση ελεύθερου χρόνου στο πλαίσιο εφαρμογής του κανονικού καθεστώτος.
115	Υπερωριακή εργασία	p.m.	0	p.m.	

III. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018

1171	Freelance διερμηνείς και τεχνικοί συνεδριάσεων	p.m.	0	p.m.	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	225 100	-45 400	270 500	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την προσφυγή σε προσωρινούς υπαλλήλους.
<b>117</b>	<b>Παροχές βοηθητικών υπηρεσιών</b>	<b>225 100</b>	<b>-45 400</b>	<b>270 500</b>	
1180	Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού	32 000	-13 500	45 500	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	8 600	100	8 500	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 εκτάκτους υπαλλήλους (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογενείας τους) κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή την αποχώρησή τους από το Κέντρο.
1182	Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης	61 000	-1 100	62 100	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 5 και 6 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μετακόμισης που καταβάλλονται στους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και κατά την οριστική παύση των καθηκόντων τους που συνεπάγεται επανεγκατάσταση σε άλλο τόπο.
1183	Έξοδα μετακόμισης	26 600	0	26 600	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, καθώς και το άρθρο 9 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μετακόμισης που καταβάλλονται στους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή κατά την τοποθέτησή τους σε νέο τόπο υπηρεσίας, καθώς και κατά την οριστική παύση των καθηκόντων τους που συνεπάγεται επανεγκατάσταση σε άλλο τόπο.
1184	Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις	88 300	9 500	78 800	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 τόπου κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους (συμπεριλαμβανομένης της μετάθεσης).
<b>118</b>	<b>Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μεταθέσεων του προσωπικού</b>	<b>216 500</b>	<b>-5 000</b>	<b>221 500</b>	
1190	Διορθωτικοί συντελεστές αποδοχών	1 500	0	1 500	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα άρθρα 64 και 65. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επιπτώσεις των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων, καθώς και στην υπερωριακή απασχόληση.
<b>119</b>	<b>Διορθωτικοί συντελεστές και αναπροσαρμογή των αποδοχών</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	



III. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018

11	<b>ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ</b>	<b>25 483 200</b>	<b>-824 700</b>	<b>26 307 900</b>	
1300	Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες δευτερεύουσες δαπάνες	53 100	-17 200	70 300	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μετακίνησης, τις πληρωμές ημερήσιας αποζημίωσης αποστολών καθώς και τα παρεπόμενα 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	53 100	-17 200	70 300	
1310	Έξοδα αποστολών που έχουν σχέση με κατάρτιση	25 600	-5 000	30 600	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	25 600	-5 000	30 600	
13	<b>ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ</b>	<b>78 700</b>	<b>-22 200</b>	<b>100 900</b>	
1400	Εστιατόρια και κυλικεία	4 200	0	4 200	
140	Κοινωνικοϊατρική υποδομή	4 200	0	4 200	
1410	Ιατρική υπηρεσία	52 500	0	52 500	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 59, καθώς και το άρθρο 8 του παραρτήματος II.
141	Ιατρική υπηρεσία	52 500	0	52 500	
1420	Λοιπές δαπάνες	194 600	2 200	192 400	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	15 000	1 000	14 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται να ενθαρρύνει και να στηρίξει οικονομικά κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στην προώθηση των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των υπαλλήλων των διαφόρων εθνικοτήτων, άλλες παρεμβάσεις και επιχορηγήσεις υπέρ των υπαλλήλων και τα έξοδα που προκύπτουν από τη διοργάνωση δεξιώσεων για τα μέλη του προσωπικού.
142	Λοιπές δαπάνες	209 600	3 200	206 400	
14	<b>ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ</b>	<b>266 300</b>	<b>3 200</b>	<b>263 100</b>	
1520	Ανταλλαγή υπαλλήλων	p.m.	0	p.m.	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την απόσπαση ή την προσωρινή τοποθέτηση μόνιμων και εκτάκτων υπαλλήλων του Κέντρου σε εθνικά ή διεθνή όργανα.
1521	Υπάλληλοι του Κέντρου αποσπασμένοι προσωρινά σε εθνικές διοικήσεις, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε δημόσιους φορείς ή επιχειρήσεις.	p.m.	0	p.m.	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την απόσπαση ή την προσωρινή τοποθέτηση μόνιμων και εκτάκτων υπαλλήλων του Κέντρου σε εθνικά ή διεθνή όργανα.

III. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018

152	Κινητικότητα	p.m.	0	p.m.	
15	<b>ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	<b>p.m.</b>	
1600	Έκτακτες συνδρομές	p.m.	0	p.m.	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την χρηματική συνδρομή που δίδεται σε υπάλληλο, πρώην υπάλληλο ή σε έλκοντες δικαιώματα εξ αποθανόντος υπαλλήλου, οι οποίοι βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση.
160	Κοινωνική υπηρεσία	p.m.	0	p.m.	
1620	Λοιπές δαπάνες	p.m.	0	p.m.	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα οικογενειακά βοηθήματα, τα έξοδα υποδοχής νέων υπαλλήλων, τη νομική συνδρομή, τις επιδοτήσεις που χορηγούνται σε προσκόπους και οδηγούς, την επιχορήγηση στη γραμματεία του συλλόγου γονέων.
162	Λοιπές δαπάνες	p.m.	0	p.m.	
1630	Παιδικός σταθμός	75 900	0	75 900	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	75 900	0	75 900	
1640	Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με ειδικές ανάγκες	1 500	0	1 500	Η πίστωση αυτή καλύπτει την επιστροφή στα άτομα με ειδικές ανάγκες που είναι εν ενεργεία υπάλληλοι ή σύζυγοι ή συντηρούμενα τέκνα εν ενεργεία υπαλλήλων, κατόπιν εξαντλήσεως των δικαιωμάτων που χορηγούνται ενδεχομένως σε εθνικό επίπεδο στη χώρα διαμονής ή καταγωγής, εξόδων (μη ιατρικών) που αναγνωρίζονται ως αναγκαία και απορρέουν από την αναπηρία, στηρίζονται δε σε σχετικά πιστοποιητικά.
164	Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με ειδικές ανάγκες	1 500	0	1 500	
16	<b>ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ</b>	<b>77 400</b>	<b>0</b>	<b>77 400</b>	
1700	Έξοδα υποδοχής και παράστασης	2 500	0	2 500	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει έξοδα υποδοχής και παράστασης, καθώς και διαφόρων δεξιώσεων.
170	Υποδοχή και παράσταση	2 500	0	2 500	
17	<b>ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	
1900	Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης	p.m.	0	p.m.	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις συντάξεις και τα επιδόματα αποχώρησης.
190	Συντάξεις	p.m.	0	p.m.	
19	<b>ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	<b>p.m.</b>	

III. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018

1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	25 908 100	-843 700	26 751 800	
2000	Μίσθωση κτηρίων και συναφείς δαπάνες	2 331 200	-12 300	2 343 500	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	2 331 200	-12 300	2 343 500	
2010	Έξοδα ασφάλισης	10 900	-500	11 400	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ασφαλιστικές συμβάσεις για τα κτήρια ή τα τμήματα κτηρίων που καταλαμβάνει το Κέντρο.
201	Έξοδα ασφάλισης	10 900	-500	11 400	
2020	Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση	202 900	-26 100	229 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει πάγιες δαπάνες.
202	Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση	202 900	-26 100	229 000	
2030	Καθαρισμός και συντήρηση	232 900	-21 200	254 100	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα καθαρισμού (περιοδικοί καθαρισμοί, αγορά προϊόντων καθαριότητας, πλύσης, λεύκανσης, στεγνού καθαρισμού κ.λπ.), τα έξοδα συντήρησης των εξοπλισμών και των τεχνικών εγκαταστάσεων (ανελκυστήρες, συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού κ.λπ.), καθώς και τα έξοδα που είναι απαραίτητα για τη διάθεση των αποβλήτων.
203	Καθαρισμός και συντήρηση	232 900	-21 200	254 100	
2040	Διαρρύθμιση των χώρων	16 000	0	16 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη διαρρύθμιση των εγκαταστάσεων και τις εργασίες επισκευής εντός του κτηρίου.
204	Διαρρύθμιση των χώρων	16 000	0	16 000	
2050	Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων	209 300	1 300	208 000	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	209 300	1 300	208 000	
2060	Αγορά ακινήτων	p.m.	0	p.m.	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη ενδεχόμενης αγοράς κτηρίου, στο οποίο θα εγκατασταθεί η έδρα του Κέντρου.
206	Αγορά ακινήτων	p.m.	0	p.m.	
2080	Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση ακινήτων ή την ανέγερση κτηρίων	p.m.	0	p.m.	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες πραγματογνωμοσύνης στον τομέα των ακινήτων.
208	Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση ακινήτων ή την ανέγερση κτηρίων	p.m.	0	p.m.	

III. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018

2090	Λοιπές δαπάνες	p.m.	0	p.m.	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει άλλες τρέχουσες δαπάνες που δεν έχουν ειδικά προβλεφθεί, όπως π.χ. διοικητικά έξοδα πέραν της κατανάλωσης νερού, αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος, συντηρήσεις, δημοτικά τέλη και συναφή παρεπόμενα έξοδα.
209	Λοιπές δαπάνες	p.m.	0	p.m.	
20	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ</b>		<b>3 003 200</b>	<b>-58 800</b>	<b>3 062 000</b>
2100	Αγορά, εργασίες, επισκευή και συντήρηση υλικού και λογισμικού	1 600 000	-200 500	1 800 500	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της αγοράς ή της ενοικίασης υλικού πληροφορικής, της ανάπτυξης λογισμικού, των εξόδων συντήρησης του λογισμικού ή των πακέτων λογισμικού και των διαφόρων αναλώσιμων επεξεργασίας δεδομένων, κ.λπ. Ο εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών, τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και οι εκτυπωτές έχουν επίσης εγγραφεί στη συγκεκριμένη θέση.
210	Τεχνολογία πληροφοριών	1 600 000	-200 500	1 800 500	
2120	Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση, υλοποίηση, ανάπτυξη και συντήρηση λογισμικού και συστημάτων	1 400 000	-70 000	1 470 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών εξωτερικού προσωπικού πληροφορικής (χειριστές, διαχειριστές, μηχανικοί συστημάτων κ.λπ.).
212	Υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών	1 400 000	-70 000	1 470 000	
21	<b>ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ</b>		<b>3 000 000</b>	<b>-270 500</b>	<b>3 270 500</b>
2204	Εξοπλισμός γραφείου	6 800	1 800	5 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά, την ενοικίαση, τη συντήρηση και την επισκευή εξοπλισμού γραφείου και τεχνικών εγκαταστάσεων, με εξαίρεση τον εξοπλισμό όπως εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα.
220	Τεχνικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός γραφείων	6 800	1 800	5 000	
2210	Νέες αγορές	15 000	0	15 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών αγοράς, αντικατάστασης, συντήρησης, χρήσης και επισκευής της επίπλωσης.
221	Επίπλωση	15 000	0	15 000	
2230	Νέες αγορές μεταφορικών μέσων		0		Η πίστωση αυτή προορίζεται για την αγορά υπηρεσιακού οχήματος για τις ανάγκες του Κέντρου.
2232	Μίσθωση μεταφορικών μέσων	9 400	0	9 400	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μίσθωση υπηρεσιακών οχημάτων με σύμβαση μακράς διάρκειας, καθώς και τις δαπάνες περιστασιακής μίσθωσης οχημάτων για την κάλυψη ορισμένων έκτακτων αναγκών.
2233	Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5 500	0	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	14 900	0	14 900	

III. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018

2250	Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης	26 000	2 000	24 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά αποθεμάτων για τη βιβλιοθήκη, τις συνδρομές 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.	0	p.m.	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για εργαλεία τεκμηρίωσης, μετάφρασης και πολυγλωσσικά εργαλεία, όπως η απόκτηση, ενοποίηση και επέκταση των περιεχομένων των γλωσσικών βάσεων και των βάσεων ορολογίας, των μεταφραστικών μνημών και των λεξικών αυτόματης μετάφρασης.
225	Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης	26 000	2 000	24 000	
22	<b>ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>62 700</b>	<b>3 800</b>	<b>58 900</b>	
2300	Γραφική ύλη και είδη γραφείου	24 000	0	24 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες αγοράς χαρτιού και ειδών γραφείου.
230	Γραφική ύλη και είδη γραφείου	24 000	0	24 000	
2320	Τραπεζικά έξοδα	2 000	-2 000	4 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τραπεζικά έξοδα και τα έξοδα σύνδεσης στο διατραπεζικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.
2321	Απώλειες λόγω συναλλάγματος	p.m.	0	p.m.	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις απώλειες από τη διαφορά συναλλάγματος που υφίσταται το Κέντρο στο πλαίσιο της διαχείρισης του προϋπολογισμού του, στον βαθμό που οι απώλειες αυτές δεν αντισταθμίζονται από τα κέρδη λόγω διαφοράς συναλλάγματος.
232	Χρηματοοικονομικά έξοδα	2 000	-2 000	4 000	
2330	Δικαστικά έξοδα	38 600	18 600	20 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από την προδικαστική διαδικασία και την προσφυγή σε δικηγόρους ή άλλους εμπειρογνώμονες.
233	Δικαστικά έξοδα	38 600	18 600	20 000	
2340	Αποζημιώσεις	p.m.	0	p.m.	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την καταβολή των αποζημιώσεων που βαρύνουν το Κέντρο, καθώς και για την κάλυψη των δαπανών αστικής ευθύνης του.
234	Αποζημιώσεις	p.m.	0	p.m.	
2350	Διάφορες ασφάλειες	11 200	-7 300	18 500	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις γενικές ασφάλειες, την αστική ευθύνη, την κλοπή, τη χρηματική ευθύνη υπολόγων και υπολόγων πάγιων προκαταβολών.
2352	Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων	2 500	0	2 500	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με την οργάνωση εσωτερικών συνεδριάσεων.
2353	Μετακόμιση υπηρεσιών	3 000	0	3 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος μετακόμισης, τόσο εντός του κτηρίου όσο και στο νέο κτήριο.
2359	Λοιπές δαπάνες	3 100	0	3 100	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει λοιπές δαπάνες λειτουργίας για τις οποίες δεν έγινε ειδική πρόβλεψη.

III. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018

235	Λοιπές δαπάνες λειτουργίας	19 800	-7 300	27 100	
2360	Εξωτερικές υπηρεσίες ελέγχου και αξιολόγησης	15 000	0	15 000	
236	Εξωτερικές υπηρεσίες ελέγχου και αξιολόγησης	15 000	0	15 000	
2390	Παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών από την Επιτροπή	p.m.	0	p.m.	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εργασιών μετάφρασης, συμπεριλαμβανομένης της δακτυλογράφησης, που πραγματοποιεί η Επιτροπή για λογαριασμό του Κέντρου.
2391	Διερμηνεία	p.m.	0	p.m.	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις υπηρεσίες διερμηνείας που χρεώνονται στο Κέντρο, ιδίως από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.
2392	Παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης από την Επιτροπή	149 400	3 300	146 100	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης που παρέχει η Επιτροπή στο Κέντρο.
2393	Δημοσιεύσεις	10 000	0	10 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει κυρίως τα έξοδα δημοσίευσης του προϋπολογισμού του Κέντρου, της έκθεσης δραστηριοτήτων, καθώς και άλλων δράσεων επικοινωνίας και προβολής.
2394	Διάδοση	20 000	-5 000	25 000	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	500	11 000	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	190 900	-1 200	192 100	
23	<b>ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>290 300</b>	<b>8 100</b>	<b>282 200</b>	
2400	Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής	19 200	0	19 200	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταχυδρομικών τελών και αποστολής, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ταχυδρομικών δεμάτων.
240	Γραμματοσήμανση	19 200	0	19 200	
2410	Έξοδα τηλεφώνου, τηλεγραφημάτων, τηλετύπου, συνδρομές και τέλη ραδιοφωνίας και τηλεόρασης	110 000	-26 600	136 600	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	110 000	-26 600	136 600	
24	<b>ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ</b>	<b>129 200</b>	<b>-26 600</b>	<b>155 800</b>	
2500	Συνεδριάσεις εν γένει	3 000	-2 000	5 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής, καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα των εμπειρογνομόνων και λοιπών επισκεπτών και των διοργανικών επιτροπών που προσκαλούνται να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις, στις επιτροπές, στις ομάδες εργασίας και σε σεμινάρια.

III. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018

250	Έξοδα συνεδριάσεων και προσκλήσεων	3 000	-2 000	5 000	
2550	Διάφορα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις	25 000	5 000	20 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις. Επίσης, προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που αφορούν τη διοργάνωση συνεδριάσεων που δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα υποδομή.
255	Διάφορα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις	25 000	5 000	20 000	
25	<b>ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ</b>	<b>28 000</b>	<b>3 000</b>	<b>25 000</b>	
2600	Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου	20 000	0	20 000	Πιστώσεις για έξοδα ταξιδιού και διαμονής, καθώς και παρεπόμενα έξοδα των μελών του διοικητικού συμβουλίου που προσκαλούνται στις συνεδριάσεις, στις επιτροπές και τις ομάδες εργασίας.
260	Έξοδα συνεδριάσεων	20 000	0	20 000	
2610	Οργάνωση των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου	7 500	0	7 500	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη διοργάνωση των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου.
261	Οργάνωση των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου	7 500	0	7 500	
2650	Διερμηνεία	30 000	-60 000	90 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις υπηρεσίες διερμηνείας που χρεώνονται στο Κέντρο, ιδίως από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου.
265	Διερμηνεία	30 000	-60 000	90 000	
26	<b>ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ</b>	<b>57 500</b>	<b>-60 000</b>	<b>117 500</b>	
2700	Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα	140 000	40 000	100 000	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	140 000	40 000	100 000	
27	<b>ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ</b>	<b>140 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100 000</b>	Η προηγούμενη ονομασία του κεφαλαίου αυτού ήταν «Πληροφορίες: απόκτηση, αρχαιοθήτηση, παραγωγή και διάδοση».
2	<b>ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>	<b>6 710 900</b>	<b>-361 000</b>	<b>7 071 900</b>	
3000	Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες	13 410 000	-70 000	13 480 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την παροχή γλωσσικών υπηρεσιών από εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών.

III. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018

3001	Τεχνικές υπηρεσίες που αφορούν γλωσσικές υπηρεσίες		0		Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τεχνικές υπηρεσίες που αφορούν γλωσσικές υπηρεσίες.
300	Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες	13 410 000	-70 000	13 480 000	
30	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ</b>	<b>13 410 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>13 480 000</b>	
3100	Διοργανική συνεργασία στον γλωσσικό τομέα	813 100	0	813 100	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τις δράσεις που προκρίνει η διοργανική επιτροπή μετάφρασης και διερμηνείας (ICTI) με στόχο την προαγωγή της διοργανικής συνεργασίας στον γλωσσικό τομέα. Η δαπάνη για το έργο IATE καλύπτεται από τα έσοδα στην θέση 3002 «Διαχείριση διοργανικών έργων» πλην του μεριδίου του Κέντρου στην εν λόγω δαπάνη.
310	Δαπάνες που συνδέονται με τη διοργανική συνεργασία	813 100	0	813 100	
31	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ</b>	<b>813 100</b>	<b>0</b>	<b>813 100</b>	
3200	Έξοδα αποστολών και άλλα έξοδα του προσωπικού που έχουν σχέση με το πρόγραμμα eCdT	p.m.	0	p.m.	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μετακίνησης, 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	p.m.	0	p.m.	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.	0	p.m.	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	300 000	-60 000	360 000	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	300 000	-60 000	360 000	
32	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ECdT</b>	<b>300 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>360 000</b>	<b>Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει πιστώσεις για δαπάνες που συνδέονται με το πρόγραμμα eCdT, οι οποίες μεταφέρθηκαν από το «Αποθεματικό για έκτακτες επενδύσεις» στην θέση 5010 των εσόδων.</b>
<b>3</b>	<b>ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>14 523 100</b>	<b>-130 000</b>	<b>14 653 100</b>	
10003	Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών	p.m.	0	p.m.	Αποθεματικό συσταθέν το 2011 για τη σταθερότητα των τιμών. Στο τέλος του 2018 το συνολικό ύψος του αποθεματικού θα ανέρχεται σε 9 387 991 EUR.
10004	Κεφάλαια κίνησης	p.m.	0	p.m.	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.



III. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018

10006	Αποθεματικό για έκτακτες επενδύσεις	p.m.	0	p.m.	Δεν προβλέπονται πιστώσεις για την κάλυψη έκτακτων επενδύσεων το 2018. Το συνολικό ύψος του αποθεματικού ανέρχεται σε 706 378 EUR, λαμβανομένης υπόψη της εκτέλεσης της θέσης 5010 των εσόδων.
1000	Προσωρινές πιστώσεις	p.m.	0	p.m.	Το αποτέλεσμα για το 2016 είναι 0 για όλα τα αποθεματικά, καθώς δεν εκδόθηκαν αναλήψεις υποχρεώσεων στο παρόν κεφάλαιο.
100	ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	p.m.	0	p.m.	
10	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	<b>p.m.</b>	
	<b>Συνολικές δαπάνες</b>		<b>47 142 100</b>	<b>-1 334 700</b>	<b>48 476 800</b>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ομάδες καθηκόντων και βαθμοί	2017		2017		2018	
	Θέσεις πληρωθείσες στις 31.12.2017		Εγκεκριμένες βάσει του διορθωτικού προϋπολογισμού 1/2017		Εγκεκριμένες βάσει του διορθωτικού προϋπολογισμού 1/2018	
	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	14	8	16	10
AD 11	10	4	9	4	8	3
AD 10	4	6	5	6	6	6
AD 9	5	7	4	12	4	11
AD 8	9	14	5	19	3	22
AD 7	3	15	4	18	5	19
AD 6	3	25	1	21	1	16
AD 5	1	11	0	2	0	2
<b>Σύνολο AD</b>	<b>42</b>	<b>89</b>	<b>43</b>	<b>91</b>	<b>44</b>	<b>90</b>
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	3	0	4	0	5	0
AST 8	2	2	2	1	1	2
AST 7	2	2	2	4	2	4
AST 6	0	4	0	4	1	5
AST 5	2	12	2	17	2	18
AST 4	2	13	1	13	0	12
AST 3	0	11	0	8	0	5
AST 2	0	2	0	1	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
<b>Σύνολο AST</b>	<b>11</b>	<b>46</b>	<b>11</b>	<b>48</b>	<b>11</b>	<b>46</b>
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	1	0	2	0	2
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
<b>ΣΥΝΟΛΟ AST/SC</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>53</b>	<b>136</b>	<b>54</b>	<b>141</b>	<b>55</b>	<b>138</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>	<b>189</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>193</b>

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

Ομάδες καθηκόντων (FG)	2016 (πληρωθείσες)	2017 (πληρωθείσες)	2018
FG IV	16,1	12,3	13
FG III	3,5	4,3	6
FG II	10,2	9,7	9
FG I	0,0	0,0	0
<b>Σύνολο ΣΥ</b>	<b>29,8</b>	<b>26,3</b>	<b>28,0</b>