



**ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2027 – CT/CA-010/2026EL**

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

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

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

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Κέντρου βάσει σχεδίου που συντάξε ο διευθυντής,

εξέδωσε την παρούσα απόφαση:

Άρθρο 1

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου για το 2027 εγκρίνεται, όπως προσαρτάται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία έκδοσής της.

Λουξεμβούργο, 18 Μαρτίου 2026

Για το διοικητικό συμβούλιο

(υπεγράφη ηλεκτρονικά)

Χρήστος Ελληνίδης

Πρόεδρος

Παράρτημα: Προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027



Προσχέδιο του προϋπολογισμού για



Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή.....	3
1.1	Γενική εισαγωγή.....	3
1.2	Έσοδα.....	5
1.3	Δαπάνες.....	8
	Τίτλος 1: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.....	9
	Τίτλος 2: ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.....	10
	Τίτλος 3: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ.....	10
1.4	Δραστηριότητες.....	11
II	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ.....	15
III	ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ.....	16
IV	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.....	47

1 Εισαγωγή

1.1 Γενική εισαγωγή

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2027 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,
- C. την κατανομή των δαπανών του Κέντρου ανά τίτλο, και
- D. την κατανομή των δαπανών του Κέντρου ανά δραστηριότητα. Στο μέρος αυτό παρουσιάζεται η σχέση ανάμεσα στον προϋπολογισμό για το 2027 και στο πρόγραμμα εργασίας για το 2027. Προσδιορίζονται οι πόροι που διατίθενται για κάθε δραστηριότητα για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Κέντρου. Παρουσιάζεται επίσης η συμβατική δομή του προϋπολογισμού.

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 αντικατοπτρίζει τα προβλεπόμενα έσοδα και δαπάνες, όπως αυτά συμπεριλήφθηκαν στο σχέδιο του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού 2027-2029 του Κέντρου (έγγραφο αναφ. CT/CA-002/2026). Εκπονείται σύμφωνα με τα άρθρα 35-37 του δημοσιονομικού κανονισμού του Κέντρου. Για την κατάρτιση του προσχεδίου του προϋπολογισμού για το 2027 το Κέντρο προέβη σε ανάλυση των προβλεπόμενων δαπανών του και συγκέντρωσε τις προβλέψεις των πελατών.

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 καταρτίστηκε βάσει των τιμών που ισχύουν το 2027, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Όλα τα ποσά στο παρόν έγγραφο εκφράζονται σε ευρώ.

Το εν λόγω προσχέδιο προϋπολογισμού αντικατοπτρίζει μια μεταβατική φάση που χαρακτηρίζεται από τη μείωση των προβλέψεων πελατών, την αύξηση των τιμαριθμικών δαπανών και την ανάγκη για συνεισφορά της ΕΕ. Το Κέντρο παραμένει προσηλωμένο στην εφαρμογή μέτρων αποδοτικότητας, ψηφιακού μετασχηματισμού και περιορισμού του κόστους προκειμένου να ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική του ανθεκτικότητα.

Πίνακας 1 Ισχύουσες τιμές για το 2027

Παρεχόμενη υπηρεσία	Με κανονική προθεσμία (EUR)	Με μεγαλύτερη προθεσμία (EUR)	Με επείγουσα προθεσμία (EUR)	Με εξαιρετικά επείγουσα προθεσμία (EUR)
Μετάφραση (τιμή ανά σελίδα)	91,50	86,00	113,50	164,00
Προσαρμοσμένη μετάφραση (τιμή ανά σελίδα)	86,00	82,00	107,00	155,50
Τροποποίηση (τιμή ανά σελίδα)	180,50	171,50	226,00	
Αναθεώρηση (τιμή ανά σελίδα)	63,00	60,00	79,00	
Επιμέλεια (τιμή ανά σελίδα)	41,00	39,00	46,00	
Μεταγραφή (τιμή ανά λεπτό)	9,00	7,00	11,00	
Αυτόματη μεταγραφή (τιμή ανά λεπτό)	2,00 EUR			
Σήματα (τιμή ανά σελίδα)	41,19 EUR για 213 000 σελίδες			
Περιορισμένη μετεπιμέλεια (τιμή ανά σελίδα)	51,50 EUR			
Paste 'n Go (τιμή ανά σελίδα)	86,00 EUR			
Αυτόματη μετάφραση (τιμή ανά σελίδα)	0,30 EUR			
Σχέδια και υποδείγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (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 ανθρωπομέρα)	945,00 EUR			
Παροχή γλωσσικών συμβουλών (τιμή ανά ανθρωπομέρα)	945,00 EUR			
Υποτιτλισμός (τιμή ανά λεπτό)	43,00 EUR			

Πίνακας 2 Επιπλέον χρεώσεις που ισχύουν για το 2027

Είδος εγγράφου	EUR
Πολύπλοκος μορφότυπος (επιπλέον χρέωση ανά σελίδα και ανά γλώσσα-στόχο)	15,00
Μορφότυπος PDF και έντυπα έγγραφα (επιπλέον χρέωση ανά σελίδα του εγγράφου πηγή)	12,00
Εμπιστευτικά έγγραφα (δηλ. διαβαθμισμένα / ευαίσθητα, μη διαβαθμισμένα έγγραφα) (επιπλέον χρέωση ανά σελίδα και ανά γλώσσα-στόχο)	20,00
Μη κοινοτική γλώσσα (επιπλέον χρέωση ανά σελίδα και ανά γλώσσα-στόχο)	10,00
Μεταφόρτωση εγγράφων ιστοτόπου (πρόσθετη χρέωση ανά γλώσσα-στόχο (πολλαπλά αρχεία) ή ανά αίτημα (ενιαίο αρχείο))	10,00

1.2 Έσοδα

Το σύνολο των προβλεπόμενων εσόδων για το 2027 ανέρχεται σε 49,3 εκατομμύρια EUR, εκ των οποίων τα 40,8 εκατομμύρια EUR αντιστοιχούν στους τίτλους 1, 3 και 4. Τα προβλεπόμενα έσοδα κατανέμονται ως εξής:

Τίτλος	Έσοδα (EUR)
1. Οργανισμοί και όργανα	39 485 600
2. Συνεισφορά της ΕΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή	8 549 500
3. Διοργανική συνεργασία (ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα)	936 300
4. Λοιπά έσοδα	372 100
5. Μεταφερθέν πλεόνασμα από το προηγούμενο οικονομικό έτος και μεταφορές από αποθεματικά προηγούμενων ετών	π.υ.

Τα προβλεπόμενα έσοδα του Κέντρου βασίζονται στις εκτιμήσεις 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. Με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τους πελάτες, τα προβλεπόμενα έσοδα για το 2027 στον τίτλο 1 ανέρχονται σε 39,5 εκατομμύρια EUR έναντι 43,6 εκατομμυρίων EUR στον προϋπολογισμό του 2026 (-9,4 %). Η πρόβλεψη εσόδων για το 2027 υπολείπεται κατά 1 εκατομμύριο EUR (-2,6 %) των πραγματικών εσόδων ύψους 40,5 εκατομμυρίων EUR που προήλθαν από τους πελάτες το 2025. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μείωση σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2026 αντικατοπτρίζει, σε ορισμένο βαθμό, μια προσαρμογή σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις. Σε σύγκριση με τα πραγματικά έσοδα του 2025 (40,5 εκατομμύρια EUR), η προβλεπόμενη μείωση είναι πιο συγκρατημένη (-2,6 %).

Ο σημαντικότερος πελάτης του Κέντρου, το EUIPO («Γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης») έχει προβλέψει αύξηση στα έσοδα κατά 77 100 EUR (0,9 %) για τη

μετάφραση των σημάτων της ΕΕ το 2027 (θέση 1006) σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2026. Τα προβλεπόμενα έσοδα για το 2027 είναι κατά 1,2 εκατομμύρια EUR λιγότερα (-11,8 %) από τα πραγματικά έσοδα που προήλθαν από τη μετάφραση σημάτων της ΕΕ το 2025. Επιπλέον, οι προβλέψεις εσόδων από το EUIPO για την παροχή άλλων υπηρεσιών μειώνονται κατά 0,9 εκατομμύρια EUR (-26,7 %) σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2026, και ανέρχονται σε 2,5 εκατομμύρια EUR το 2027 (θέση 1005). Αυτό αντιπροσωπεύει μείωση κατά 1,7 εκατομμύρια EUR σε σύγκριση με τα έσοδα που εισέπραξε το Κέντρο από το EUIPO για άλλες υπηρεσίες το 2025. Η συνολική πρόβλεψη του EUIPO για το 2027 είναι κατά 6,9 % (-0,8 εκατομμύρια EUR) μικρότερη από τον προϋπολογισμό του 2026 και κατά 20,2 % (-2,8 εκατομμύρια EUR) μικρότερη από τα συνολικά έσοδα που εισπράχθηκαν από το EUIPO το 2025.

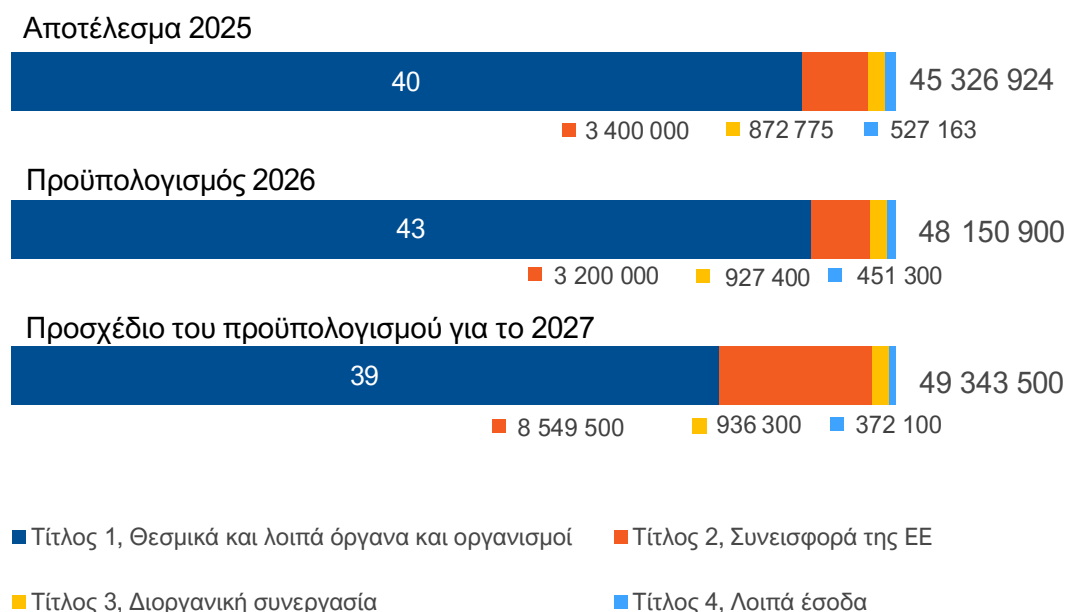
Άλλες σημαντικές αλλαγές που μπορούν να σημειωθούν σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2026 είναι οι μειώσεις στις προβλέψεις του EMA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων) κατά 11,0 % (-374 100 EUR), του EACEA (Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού) κατά 26,4 % (-135 000 EUR), του EUAA (Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο) κατά 46,9 % (-1 511 800 EUR), της EAT (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) κατά 28,1 % (-242 700 EUR), του eu-LISA (Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης) κατά 15,2 % (-270 400 EUR), του SRB (Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης) κατά 64,5 % (-333 300 EUR), της ELA (Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας) κατά 11,8 % (-128 500 EUR) και της EPPO (Ευρωπαϊκή Εισαγγελία) κατά 20,2 % (-648 700 EUR). Σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2026, οι ακόλουθοι πελάτες έχουν αυξήσει τις προβλέψεις τους: ACER (Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας) κατά 66,3 % (119 700 EUR) και ESMA (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) κατά 123,6 % (223 300 EUR).

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

Τα έσοδα στον τίτλο 2 αντιστοιχούν στη συνεισφορά της ΕΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (θέση 2000 στον τίτλο 2). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η γενική τάση μείωσης των προβλέψεων πελατών τοποθετεί το Κέντρο σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη κατάσταση. Ενώ οι ετήσιες τιμαριθμικές αναπροσαρμογές αυξάνουν τα έξοδα του Κέντρου, τα έσοδα μειώνονται δραματικά. Το κενό αυτό δημιουργεί έναν σοβαρά μη ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Ως εκ τούτου, με την υποστήριξη της DGT, το Κέντρο έχει ζητήσει συνεισφορά ύψους 8,5 εκατομμυρίων EUR από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Σε συνδυασμό με τα μέτρα μείωσης των δαπανών που έλαβε το Κέντρο, η συνεισφορά αυτή αναμένεται να εξασφαλίσει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό το 2027.

Τα έσοδα στον τίτλο 3 αντιστοιχούν στα έσοδα που λαμβάνει το Κέντρο υπό την ιδιότητα του διαχειριστή της βάσης δεδομένων ΙΑΤΕ (Διαδραστική ορολογία για την Ευρώπη). Οι δαπάνες του Κέντρου για την ΙΑΤΕ εγγράφονται στις «Δαπάνες» (Κεφάλαιο 31).

Διάγραμμα 1 Έσοδα κατανεμημένα κατά τίτλο και έτος: 2025-2027 (τίτλοι 1-4)



Ενώ ο συνολικός προβλεπόμενος όγκος σελίδων μειώνεται κατά 5,6 % σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2026, η αντίστοιχη μείωση των εσόδων ανέρχεται σε 9,4 %. Αυτή η μεγαλύτερη μείωση των εσόδων εξηγείται κυρίως από αλλαγές στο μείγμα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του υψηλότερου ποσοστού υπηρεσιών χαμηλότερης τιμής και της αυξημένης χρήσης λύσεων που βασίζονται στην αυτοματοποίηση. Οι εξελίξεις αυτές αντικατοπτρίζουν το μεταβαλλόμενο περιβάλλον της αγοράς και τη συμπεριφορά των πελατών.

Εκτός από τα έσοδα που προέρχονται από τους πελάτες και τη διοργανική συνεργασία, το Κέντρο προβλέπει την είσπραξη επιπλέον εσόδων στον τίτλο 4, στα οποία περιλαμβάνονται κυρίως οι τραπεζικοί τόκοι, τα έσοδα από τη φιλοξενία κέντρου δεδομένων για την κοινή επιχείρηση EuroHPC (Κοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων) και η επιδότηση από την κυβέρνηση του Λουξεμβούργου για τη μίσθωση του κτιρίου. Η πρόβλεψη για τα εν λόγω έσοδα το 2027 είναι 372 100 EUR, ποσό χαμηλότερο κατά 17,5 % από αυτό του προϋπολογισμού του 2026 και χαμηλότερο κατά 29,4 % σε σχέση με το αποτέλεσμα του 2025.

Το Κέντρο δεν έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει πόρους από το «Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών» στα έσοδα, καθώς το αποθεματικό αξιοποιήθηκε σε προηγούμενα οικονομικά έτη για τη διατήρηση της οικονομικής ισορροπίας.

1.3 Δαπάνες

Οι προβλεπόμενες δαπάνες του Κέντρου για το 2027 ανέρχονται σε 49,3 εκατομμύρια EUR. Στους τίτλους 1-3, ο προϋπολογισμός για το 2027 είναι κατά 2,5 % αυξημένος σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2026, και είναι κατά 6,8 % αυξημένος σε σχέση με το αποτέλεσμα του 2025. Η εν λόγω αύξηση από το 2025 στο 2027 οφείλεται στις προβλεπόμενες μισθολογικές αναπροσαρμογές το 2026 και το 2027, καθώς και σε άλλες δαπάνες που υπόκεινται επίσης σε τιμαριθμικές προσαρμογές, οι οποίες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε υψηλότερες δαπάνες το 2027.

Οι προβλεπόμενες δαπάνες κατανέμονται ως εξής:

Τίτλος	Δαπάνες (EUR)
1. Προσωπικό	35 804 100
2. Ακίνητα, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας	7 299 400
3. Επιχειρησιακές δαπάνες	6 240 000
10. Αποθεματικά	π.υ.

Για να ανταποκριθεί στη συνολική αύξηση των δαπανών προσωπικού και των λοιπών δαπανών που συνδέονται με τον τιμάρημο, το Κέντρο συνεχίζει να λαμβάνει διάφορα μέτρα για τη μείωση των δαπανών του προϋπολογισμού του. Η βασική ενέργεια στην οποία προέβη είναι η σημαντική μείωση των πιστώσεων δαπανών στην πλειονότητα 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 και έχει, συνεπώς, μειωθεί σημαντικά η ευελιξία του. Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει μια επισκόπηση των δαπανών ανά τίτλο, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρισης με τον προϋπολογισμό του 2026 και με την εκτέλεση για το 2025.

Διάγραμμα 2 Δαπάνες κατανεμημένες ανά τίτλο και έτος: 2025-2027 (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». Το 2027, ο προϋπολογισμός για τον τίτλο 10 φέρει την ένδειξη «προς υπόμνηση» (π.υ.), το 2026 φέρει την ένδειξη «προς υπόμνηση» (π.υ.) και το 2025 εμφανίζεται ως μηδενικός (0).

Τίτλος 1: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ο προϋπολογισμός για τον τίτλο 1 το 2027 ανέρχεται σε 35,8 εκατομμύρια EUR, ποσό υψηλότερο κατά 8,1 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό για το 2026. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 2,7 εκατομμύρια EUR. Στον προϋπολογισμό του Κέντρου έχει συμπεριληφθεί πρόβλεψη για ετήσιες μισθολογικές αναπροσαρμογές λόγω προβλεπόμενης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, καθώς και πρόβλεψη για τις προαγωγές κατά κλιμάκιο ανά διετία και τις προαγωγές κατά βαθμό. Ο προϋπολογισμός βασίζεται στον πίνακα προσωπικού του Κέντρου. Ο προϋπολογισμός λαμβάνει επίσης υπόψη παράγοντες, όπως το ποσοστό εναλλαγής του προσωπικού και τα μοντέλα εργασίας του προσωπικού. Τα ανωτέρω οδηγούν σε αύξηση 7,3 % (1,7 εκατομμύρια EUR) στο άρθρο 110, «Προσωπικό εν ενεργεία», ενώ ο προϋπολογισμός για συμβασιούχους υπαλλήλους (θέση 1115) έχει αυξηθεί κατά 34,7 % (546 400 EUR) το 2027 σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2026. Η αύξηση του ποσοστού των δαπανών για το προσωπικό επί του συνόλου των δαπανών αντανακλά τον αντίκτυπο του νόμιμου μισθού. Δεδομένου ότι οι δαπάνες προσωπικού αντιπροσωπεύουν μια σταθερή συνιστώσα των δαπανών, η αύξησή τους μειώνει την ευελιξία του Κέντρου να προσαρμόζεται σε ενδεχόμενες περαιτέρω διακυμάνσεις της ζήτησης των πελατών. Ως εκ τούτου, το Κέντρο θα συνεχίσει να επανεξετάζει τις εσωτερικές διαδικασίες και τον προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να διασφαλίσει μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.

Τίτλος 2: ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο προϋπολογισμός για τον τίτλο 2, «Ακίνητα, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας», ανέρχεται σε 7,3 εκατομμύρια EUR για το 2027. Το ποσό αυτό είναι κατά 9,4 % χαμηλότερο από τον προϋπολογισμό του 2026, αντιστοιχώντας σε μείωση κατά 0,8 εκατομμύρια EUR. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των δαπανών που συνδέονται με τη μείωση των δαπανών ΤΠ, εν μέρει λόγω της μείωσης του αριθμού των εξωτερικών συμβούλων και εν μέρει λόγω των μέτρων βελτιστοποίησης των δαπανών ΤΠ.

Στις δαπάνες του τίτλου 2 περιλαμβάνονται δαπάνες για τη φιλοξενία κέντρου δεδομένων για την κοινή επιχείρηση EuroHPC. Σύμφωνα με την αρχή της καθολικότητας, τα έσοδα που προέρχονται από την κοινή επιχείρηση EuroHPC 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 6,2 εκατομμύρια EUR το 2027, με μείωση κατά -10,6 % (-0,7 εκατομμύρια EUR) σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2026. Είναι κατά 2,9 εκατομμύρια EUR χαμηλότερος από το αποτέλεσμα του 2025.

Ο προϋπολογισμός για εξωτερικές υπηρεσίες μετάφρασης συνιστά το κύριο μέρος του προϋπολογισμού για τον τίτλο, ήτοι 83,3 % για το 2027. 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. Ο προϋπολογισμός για τις εξωτερικές υπηρεσίες μετάφρασης για το 2027 ανέρχεται σε 5,2 εκατομμύρια EUR, αντιπροσωπεύοντας μείωση ύψους 0,7 εκατομμυρίου EUR (-12,2 %) σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2026. Η μείωση αυτή βασίζεται εν μέρει στην αναμενόμενη αύξηση της παραγωγικότητας και στον αντίκτυπο στις δαπάνες για εξωτερικές μεταφραστικές υπηρεσίες που προκύπτει από τις επενδύσεις σε τεχνολογίες βελτιστοποίησης της μετάφρασης και της ροής εργασιών. Βεβαίως, οι πραγματικές δαπάνες θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την πραγματική ζήτηση εκ μέρους των πελατών του Κέντρου και από τον πραγματικό αντίκτυπο των μεταφραστικών τεχνολογιών.

Το Κεφάλαιο 31 περιλαμβάνει τις δαπάνες του Κέντρου για τη διαχείριση της βάσης δεδομένων IATE, 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).

1.4 Δραστηριότητες

Σύμφωνα με το σχέδιο του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού του Κέντρου για την περίοδο 2027-2029, οι δραστηριότητες του Κέντρου καθορίζονται στον προϋπολογισμό του 2027 βάσει τεσσάρων τομέων δραστηριοτήτων: 1) κύριες επιχειρησιακές δραστηριότητες, 2) δραστηριότητες υποστήριξης, 3) δραστηριότητες διοίκησης και εποπτείας, και 4) έργα/καινοτομία.

Οι ανθρώπινοι και οι οικονομικοί πόροι για το 2027 κατανέμονται στους τέσσερις τομείς δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Οι οικονομικοί πόροι στους τίτλους 1, 2 και 3 διατίθενται είτε απευθείας είτε έμμεσα στις διάφορες υπηρεσίες του Κέντρου. Οι έμμεσες δαπάνες διατίθενται στις δραστηριότητες του Κέντρου και, επομένως, στις υπηρεσίες του Κέντρου, μέσω μηχανισμών που βασίζονται στη μεθοδολογία της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων. Οι λεπτομέρειες εξηγούνται στο σχέδιο του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού του Κέντρου για την περίοδο 2027-2029 (έγγραφο αναφ. CT/CA-002/2026).

	% ανθρώπινων πόρων (προσωπικό)	% οικονομικών πόρων	Οικονομικοί πόροι
Κύριες επιχειρησιακές δραστηριότητες	62,0 %	71,3 %	35 199 575
Μετάφραση	21,0 %	20,7 %	10 191 355
Εξατομικευμένες μεταφράσεις	5,1 %	4,4 %	2 180 608
Μη εκτενής μετεπιμέλεια	0,2 %	0,2 %	86 927
Αναθεώρηση	0,1 %	0,0 %	23 184
Τροποποίηση	0,5 %	0,5 %	233 974
Επιμέλεια	0,5 %	0,4 %	218 552
Υποτιτλισμός	0,3 %	0,2 %	118 747
Αναζήτηση ορολογίας	1,7 %	1,8 %	903 740
Έλεγχος ποιότητας	15,3 %	13,9 %	6 867 893
Διαχείριση αιτημάτων γλωσσικών υπηρεσιών	4,2 %	4,0 %	1 956 955
Τεχνικές δραστηριότητες προεπεξεργασίας	3,3 %	3,2 %	1 574 833
Διαχείριση υπηρεσιών διάταξης και μορφοποίησης περιεχομένου που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες	0,0 %	0,0 %	4 473
Δραστηριότητες μετα-επεξεργασίας	1,9 %	2,1 %	1 029 058
Διαχείριση IATE	0,8 %	3,5 %	1 731 126

	% ανθρώπινων πόρων (προσωπικό)	% οικονομικών πόρων	Οικονομικοί πόροι
Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες	-	10,5 %	5 200 000
Άλλες κύριες επιχειρησιακές δραστηριότητες	7,2 %	5,8 %	2 878 149
Δραστηριότητες υποστήριξης	25,4 %	22,9 %	11 283 500
Δραστηριότητες διοίκησης και εποπτείας	8,0 %	3,0 %	1 488 072
Έργα/Καινοτομία	4,6 %	2,8 %	1 372 353
Πιστώσεις στον τίτλο 10: «Αποθεματικά» που δεν έχουν διατεθεί σε κάποια δραστηριότητα	0 %	0 %	0
Σύνολο	100 %	100 %	49 343 500

Περιγραφή της επιμέρους δραστηριότητας

Δραστηριότητες	Περιγραφή
Μετάφραση	Μετάφραση εγγράφων και ΣΕΕ. Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα λαμβάνεται υπόψη μόνο το κόστος της εσωτερικής μετάφρασης, δεδομένου ότι η μετάφραση πραγματοποιείται εσωτερικά.
Εξατομικευμένες μεταφράσεις	Εξατομικευμένη μετάφραση (FPE) είναι η διαδικασία πλήρους μετεπιμέλειας ενός κειμένου που περιέχει ως επί το πλείστον αποτελέσματα μη αυτόματης μετάφρασης ώστε να ληφθεί ένα κείμενο συγκρίσιμο με ένα κείμενο που λαμβάνεται με ανθρώπινη μετάφραση.
Μη εκτενής μετεπιμέλεια	Επεξεργασία, τροποποίηση και διόρθωση των αποτελεσμάτων αυτόματης μετάφρασης όπου το τελικό κείμενο δεν προορίζεται για δημοσίευση, καθώς προορίζεται κυρίως για να γίνουν κατανοητά τα βασικά σημεία του.
Αναθεώρηση	Οι εσωτερικοί μεταφραστές εκτελούν αυτή τη δραστηριότητα, η οποία συνίσταται στη σύγκριση του μεταφρασμένου κειμένου με το πρωτότυπο.
Τροποποίηση	Τροποποίηση προηγουμένως μεταφρασμένου κειμένου με βάση τις αλλαγές που πραγματοποίησε ο πελάτης. Η δραστηριότητα αυτή εκτελείται από τους εσωτερικούς μεταφραστές.
Επιμέλεια	Η επιμέλεια συνίσταται στην επιμέλεια μονόγλωσσων εγγράφων, τα οποία συχνά συντάσσονται από μη φυσικούς ομιλητές, με σκοπό την πραγματοποίηση βελτιώσεων και διορθώσεων.
Υποτιτλισμός	Υποτιτλισμός και μετάφραση υλικού βίντεο.

Δραστηριότητες	Περιγραφή
Έλεγχος ποιότητας	Η αναθεώρηση όλων των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των ΣΕΕ, που παρέχονται από εξωτερικούς αναδόχους.
Διαχείριση αιτημάτων γλωσσικών υπηρεσιών	Ανάλυση των αιτημάτων των πελατών και προσδιορισμός των χαρακτηριστικών του προϊόντος (μορφότυπος, τομέας κ.λπ.).
Τεχνικές δραστηριότητες προεπεξεργασίας	Λήψη αιτήματος μετάφρασης και μεταφόρτωση της μετάφρασης στις μεταφραστικές μνήμες και στο σύστημα αυτόματης μετάφρασης για επακόλουθη μετάφραση. Πρόκειται για τεχνικό στάδιο κατά το οποίο γίνεται μεταφόρτωση κάθε εγγράφου. Στο στάδιο αυτό, το έγγραφο αντιστοιχίζεται με τυχόν υπάρχουσες μεταφραστικές μνήμες.
Διαχείριση υπηρεσιών διάταξης και μορφοποίησης περιεχομένου που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες	Η δραστηριότητα αυτή αφορά τη διαχείριση των αιτημάτων ανάθεσης σε εξωτερικού συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης του κόστους και της επικοινωνίας με εξωτερικούς αναδόχους.
Δραστηριότητες μετα-επεξεργασίας	Μορφοποίηση εγγράφων και επίλυση τυχόν τεχνικών ζητημάτων.
Διαχείριση μεταφραστικών μνημών και αυτόματης μετάφρασης	Οργάνωση και επικαιροποίηση του περιεχομένου των μεταφραστικών μνημών και του συνόλου των κειμένων αυτόματης μετάφρασης.
Αναζήτηση ορολογίας	Οργάνωση της δραστηριότητας αναζήτησης όρων (αναζήτηση, μετάφραση, επαλήθευση, κ.λπ.).
Διαχείριση IATE	Διαχείριση της βάσης δεδομένων IATE
Άλλες κύριες επιχειρησιακές δραστηριότητες	Περιλαμβάνονται η γλωσσική προεπεξεργασία, ο έλεγχος διασταύρωσης, η διαχείριση της γλωσσικής τεχνολογίας και η μεταγραφή.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τον συνολικό αριθμό σελίδων, όρων και προβλεπόμενων εσόδων για το 2027 σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2026. Ο πίνακας παρουσιάζει τις προβλέψεις για το 2027. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τις προβλέψεις των πελατών και τον όγκο των μεταφράσεων παρέχονται στο μέρος III «Αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών».

	Προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027	Προϋπολογισμός για το 2026	Σύγκριση
Συνολικός προβλεπόμενος αριθμός σελίδων για τα σήματα της ΕΕ	213 000	210 000	1,4 %
Συνολικός προβλεπόμενος αριθμός σελίδων εγγράφων	490 983	535 668	-8,3 %
Συνολικός αριθμός σελίδων	703 983	745 668	-5,6 %
Συνολικός προβλεπόμενος αριθμός καταλόγων όρων	35 596	30 534	16,6 %
Συνολικά προβλεπόμενα έσοδα από μεταφράσεις, ορολογία και καταλόγους όρων	39 485 600	43 572 200	-9,4 %

II ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Τίτλος	Ονομασία	Προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027	Προϋπολογισμός 2026	Αποτέλεσμα 2025
	ΕΣΟΔΑ			
1	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	39 485 600	43 572 200	40 526 986
2	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	8 549 500	3 200 000	3 400 000
3	ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ	936 300	927 400	872 775
4	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	372 100	451 300	527 163
5	ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΝ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	π.υ.	π.υ.	0
	Μεταφερθέν πλεόνασμα από το προηγούμενο οικονομικό έτος	π.υ.	π.υ.	0
	Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών	π.υ.	π.υ.	0
	Αποθεματικό για έκτακτες επενδύσεις	π.υ.	π.υ.	0
6	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	π.υ.	π.υ.	0
	ΣΥΝΟΛΟ	49 343 500	48 150 900	45 326 924
	ΔΑΠΑΝΕΣ			
1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	35 804 100	33 112 400	30 197 532
2	ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	7 299 400	8 058 500	6 823 349
3	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6 240 000	6 980 000	9 175 265
10	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	π.υ.	π.υ.	0
	ΣΥΝΟΛΟ	49 343 500	48 150 900	46 196 147

III ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ

Θέση Άρθρο Κεφάλαιο Τίτλος	Περιγραφή	Προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027	Προϋπολογισμός 2026	Αποτέλεσμα 2025	Παρατηρήσεις
	ΕΣΟΔΑ				
1000	Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)	11 100	88 500	196 997	120 σελίδες
1001	Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)	65 700	65 700	232 123	717 σελίδες
1002	Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά (EUDA)	404 100	404 100	911 805	4 416 σελίδες
1003	Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)	3 029 500	3 403 600	3 591 696	35 040 σελίδες
1004	Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)	757 900	669 800	850 931	8 150 σελίδες
1005	Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)	2 493 800	3 404 000	4 165 700	Έγγραφα: 21 760 σελίδες, κατάλογοι όρων: 22 100 όροι
1006	Σήματα EUIPO	8 774 100	8 697 000	9 947 510	213 000 σελίδες
1007	Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ)	10 000	10 300	3 587	108 σελίδες
1008	Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ)	53 300	53 300	131 321	583 σελίδες
1009	Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)	403 300	403 300	187 003	4 407 σελίδες
100	Άρθρο 100	16 002 800	17 199 600	20 218 672	
1010	Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)	34 800	33 700	24 832	316 σελίδες
1012	Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)	129 500	150 100	194 157	1 364 σελίδες
1014	Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)	π.υ.	π.υ.	82 407	
1015	Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)	249 600	194 100	332 521	2 700 σελίδες

1016	Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust)	1 069 200	1 123 800	921 561	10 220 σελίδες
1017	Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)	4 200	4 200	45 486	45 σελίδες
1018	Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA)	34 000	34 000	107 872	372 σελίδες
1019	Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA)	295 900	295 900	90 990	3 234 σελίδες
101	Άρθρο 101	1 817 200	1 835 800	1 799 826	
1020	Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA)	159 100	159 100	17 788	1 738 σελίδες
1021	Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)	220 100	241 900	375 653	2 028 σελίδες
1022	Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex)	159 500	152 900	540 907	1 836 σελίδες
1023	Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA)	375 500	510 500	273 226	3 936 σελίδες
1024	Εκτελεστικός Οργανισμός για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EISMEA)	66 600	66 600	1 282	720 σελίδες
1025	Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL)	110 400	121 700	31 793	1 212 σελίδες
1027	Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα (EUSPA)	20 000	20 000	1 052	216 σελίδες
1028	Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EOA)	23 600	23 600	12 805	348 σελίδες
1029	Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)	1 147 800	1 062 800	1 316 122	12 420 σελίδες
102	Άρθρο 102	2 282 600	2 359 100	2 570 629	
1030	Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)	187 700	165 300	102 397	1 864 σελίδες
1031	Κοινή επιχείρηση «Σύντηξη για ενέργεια» (KE F4E)	54 500	54 500	5 621	596 σελίδες

1033	Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA)	25 100	25 100	18 904	267 σελίδες
1034	Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)	52 800	52 800	3 956	576 σελίδες
1035	Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA)	31 500	31 500	0	243 σελίδες
1036	Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA)	185 600	187 500	224 253	2 028 σελίδες
1037	Κοινή επιχείρηση «Καθαρές αερομεταφορές» (ΚΕ «Καθαρές αερομεταφορές»)	5 000	5 000	4 484	44 σελίδες
1038	Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)	8 600	31 600	9 989	92 σελίδες
1039	Κοινή επιχείρηση «Ερευνητικό πρόγραμμα ATM του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού 3» (ΚΕ SESAR 3)	5 400	5 400	1 978	58 σελίδες
103	Άρθρο 103	556 200	558 700	371 581	
1042	Κοινή επιχείρηση «Πρωτοβουλία για την καινοτομία στην υγεία» (ΚΕ IHI)	5 100	5 100	3 295	Έγγραφα: 48 σελίδες, κατάλογοι όρων: 144 όροι
1043	Κοινή επιχείρηση «Καθαρό υδρογόνο» (ΚΕ «Καθαρό υδρογόνο»)	4 300	4 500	4 209	46 σελίδες
1045	Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (EUAA)	1 709 500	3 221 300	4 377 645	17 300 σελίδες
1046	Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)	300 200	180 500	4 503	3 004 σελίδες
1047	Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)	404 000	180 700	469 159	4 371 σελίδες
1048	Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EAT)	620 200	862 900	404 816	6 744 σελίδες
1049	Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΙΟΠΑ)	74 400	89 000	48 766	809 σελίδες
104	Άρθρο 104	3 117 700	4 544 000	5 312 392	
1050	Οργανισμός για την υποστήριξη του BEREC (Υπηρεσία του BEREC)	44 600	44 600	12 677	724 σελίδες

1051	Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)	1 506 700	1 777 100	1 905 031	16 932 σελίδες
1052	Κοινή επιχείρηση για τα μικροκυκλώματα (ΚΕ «Μικροκυκλώματα»)	6 400	6 400	2 105	69 σελίδες
1053	Κέντρο Θαλασσίων Αναλύσεων και Επιχειρήσεων (Ναρκωτικά) (ΜΑΟC-N)	π.υ.	π.υ.	0	
1054	Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)	183 200	516 500	227 002	1 992 σελίδες
1055	Ευρωπαϊκά Σχολεία	67 600	67 500	2 682	738 σελίδες
1056	Κοινή επιχείρηση «Μια Ευρώπη που βασίζεται στην κυκλική βιοοικονομία» (ΚΕ CBE)	16 300	25 400	9 787	364 σελίδες
1057	Κοινή Επιχείρηση «Ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι» (EU-Rail)	π.υ.	π.υ.	1 058	
1058	Μικτή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΜΕ ΕΕΑ)	186 400	186 400	0	2 016 σελίδες
1059	Κοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (ΚΕ EuroHPC)	6 400	6 700	3 157	69 σελίδες
105	Άρθρο 105	2 017 600	2 630 600	2 163 497	
1060	Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ΕΛΑ)	962 300	1 090 800	955 863	8 536 σελίδες, κατάλογοι όρων: 13 000 όροι
1061	Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (ΕΠΠΟ)	2 564 600	3 213 300	1 939 316	13 440 σελίδες
1062	Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα (HaDEA)	8 600	8 600	131 820	92 σελίδες
1063	Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΔΔΕ)	60 400	37 000	12 902	600 σελίδες
1064	Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (JRC)	17 800	17 800	123 665	192 σελίδες
1065	Κοινή επιχείρηση «Παγκόσμιο πρόγραμμα για την υγεία EDCTP3» (ΚΕ EDCTP3)	π.υ.	π.υ.	5 261	
1066	Κοινή Επιχείρηση «Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες» (ΚΕ «Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες»)	2 200	π.υ.	0	23 σελίδες
106	Άρθρο 106	3 615 900	4 367 500	3 168 826	
1099	Έσοδα από νέους πελάτες	π.υ.	π.υ.	9 602	

109	Άρθρο 109	π.υ.	π.υ.	9 602	
10	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	29 410 000	33 495 300	35 615 025	
1100	Ευρωπαϊκή Επιτροπή	7 471 200	7 471 200	3 365 834	Έγγραφα: 13 455 σελίδες Ο όγκος των εγγράφων περιλαμβάνει τους εκτιμώμενους όγκους για τη ΓΔ JUST (ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών), τη ΓΔ EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) και τη ΓΔ GROW (ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ). Υπηρεσίες TRIS: 240 000 σελίδες
1101	Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο	800	800	6 312	6 σελίδες
1102	Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης	340 000	340 000	200 081	3 715 σελίδες
1103	Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ)	238 700	238 700	506 156	
1104	Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ)	7 700	11 200	203	75 σελίδες
1105	Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ)	11 200	11 200	0	110 σελίδες
1106	Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης	π.υ.	π.υ.	1 404	
1107	Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)	64 000	64 000	0	590 σελίδες
1108	Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής	102 100	99 900	118 091	1 104 σελίδες
1109	Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)	1 839 900	1 839 900	713 879	20 108 σελίδες
110	Άρθρο 110	10 075 600	10 076 900	4 911 961	
11	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	10 075 600	10 076 900	4 911 961	
1	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	39 485 600	43 572 200	40 526 986	Άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1645/2003 του Συμβουλίου.
2000	Συνεισφορά της ΕΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή	8 549 500	3 200 000	3 400 000	

200	Συνεισφορά της ΕΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή	8 549 500	3 200 000	3 400 000	Άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1645/2003 του Συμβουλίου.
20	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	8 549 500	3 200 000	3 400 000	
2	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	8 549 500	3 200 000	3 400 000	
3001	Συμμετοχή στη Διοργανική Επιτροπή Μετάφρασης και Διερμηνείας (ICTI)	π.υ.	π.υ.	0	
3002	Διαχείριση διοργανικών έργων	936 300	927 400	872 775	Η θέση αυτή καλύπτει έσοδα τα οποία έλαβε το Κέντρο λόγω της διαχείρισης διοργανικών έργων, και κυρίως του έργου IATE.
300	Διοργανική συνεργασία	936 300	927 400	872 775	
30	ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ	936 300	927 400	872 775	
3	ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ	936 300	927 400	872 775	
4000	Τραπεζικοί τόκοι	120 000	200 000	270 114	
400	Τραπεζικοί τόκοι	120 000	200 000	270 114	Το άρθρο αυτό καλύπτει τους τόκους που εισπράττει το Κέντρο στους τραπεζικούς λογαριασμούς του.
4010	Διάφορες επιστροφές	82 100	81 300	87 049	
401	Διάφορες επιστροφές	82 100	81 300	87 049	Η θέση αυτή καλύπτει διάφορες επιστροφές, μεταξύ των οποίων τα έσοδα από την υπεκμίσθωση χώρων γραφείων και θέσεων στάθμευσης, καθώς και από τη φιλοξενία του κέντρου δεδομένων του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4020	Χρηματοδοτική συνεισφορά από την κυβέρνηση του Λουξεμβούργου	170 000	170 000	170 000	Η παρούσα χρηματοδοτική ενίσχυση εκ μέρους της κυβέρνησης του Λουξεμβούργου στηρίζει τα ετήσια έξοδα μίσθωσης του Κέντρου.

402	Λοιπές συνεισφορές	170 000	170 000	170 000	
40	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	372 100	451 300	527 163	
4	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	372 100	451 300	527 163	
5000	Μεταφερθέν πλεόνασμα από το προηγούμενο οικονομικό έτος	π.υ.	π.υ.	0	Πλεόνασμα που μεταφέρθηκε από το προηγούμενο οικονομικό έτος σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού του Κέντρου της 22ας Σεπτεμβρίου 2019.
500	Μεταφερθέν πλεόνασμα από το προηγούμενο οικονομικό έτος	π.υ.	π.υ.	π.υ.	
5010	Μεταφορά από το «Αποθεματικό για έκτακτες επενδύσεις»	π.υ.	π.υ.	0	Η μεταφορά από το «Αποθεματικό για έκτακτες επενδύσεις» αντιστοιχεί στις δαπάνες που προβλέπονται στο κεφάλαιο 32 «Δαπάνες σε σχέση με το πρόγραμμα eCdT».
5015	Μεταφορά από το «Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών»	π.υ.	π.υ.	0	Η μεταφορά από το «Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών» είναι απαραίτητη για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού.
501	Μεταφορές από αποθεματικά προηγούμενων ετών	π.υ.	π.υ.	0	
50	ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΝ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	π.υ.	π.υ.	0	
5	ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΝ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	π.υ.	π.υ.	0	
6000	Επιστροφές σε πελάτες	π.υ.	π.υ.	0	
600	Επιστροφές σε πελάτες	π.υ.	π.υ.	0	
60	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ	π.υ.	π.υ.	0	

6	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	π.υ.	π.υ.	0	
	Σύνολο εσόδων	49 343 500	48 150 900	45 326 924	
	ΔΑΠΑΝΕΣ				
1100	Βασικοί μισθοί	19 456 700	18 238 600	17 346 359	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 μισθών των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων.
1101	Οικογενειακά επιδόματα	2 742 500	2 465 200	1 545 536	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 για την κάλυψη του επιδόματος στέγης, των επιδομάτων συντηρούμενων τέκνων και των σχολικών επιδομάτων των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων.
1102	Επιδόματα αποδημίας και εκπατριsmού	3 320 100	3 067 900	2 785 573	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 για την κάλυψη του επιδόματος αποδημίας και εκπατριsmού των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων.

1103	Αποζημίωση γραμματείας	6 900	6 800	4 398	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 1 του παραρτήματος XIII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της αποζημίωσης 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	25 526 200	23 778 500	21 681 865	
1113	Ασκούμενοι	99 700	117 600	53 792	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν τους ασκούμενους.
1115	Συμβασιούχοι υπάλληλοι	2 118 900	1 572 500	1 512 518	Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 3α και ο τίτλος IV.
111	Συμβασιούχοι υπάλληλοι και ασκούμενοι	2 218 600	1 690 100	1 566 310	Η προηγούμενη ονομασία του άρθρου αυτού ήταν «Επικουρικοί και τοπικοί υπάλληλοι».
1120	Επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού	156 900	153 800	106 708	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 24α.
112	Επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού	156 900	153 800	106 708	
1130	Κάλυψη του κινδύνου ασθενείας	661 600	621 900	606 760	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	74 300	69 800	67 974	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 73 και το άρθρο 15 του παραρτήματος VIII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της εργοδοτικής εισφοράς για την ασφάλιση κατά των κινδύνων επαγγελματικής ασθένειας και ατυχήματος.
1132	Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας	184 900	174 800	112 560	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 έκτακτων υπαλλήλων.
1133	Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων	π.υ.	π.υ.	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 πραγματοποιούνται από το Κέντρο υπέρ των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων για τη σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων στη χώρα καταγωγής τους.
1134	Εισφορές στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα	5 059 900	4 709 100	4 757 751	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της εργοδοτικής εισφοράς που πρέπει να καταβάλλει το Κέντρο για το κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα.
113	Εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης	5 980 700	5 575 600	5 545 045	

1140	Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου	1 100	1 000	0	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	316 300	309 100	297 327	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' αποκοπήν πληρωμής των εξόδων ταξιδιού των μόνιμων ή έκτακτων υπαλλήλων, του/της συζύγου και των συντηρούμενων από αυτούς προσώπων, από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής.

1143	Κατ' αποκοπήν αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων	500	500	0	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 14 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της κατ' αποκοπήν αποζημίωσης των εξόδων παραστάσεως των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων που υποβάλλονται τακτικά σε έξοδα παράστασης κατά την άσκηση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.
114	Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις	317 900	310 600	297 327	
1150	Υπερωριακή εργασία	π.υ.	π.υ.	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' αποκοπή αποζημιώσεων και των πληρωμών των υπερωριών που παρασχέθηκαν από μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους της κατηγορίας AST, καθώς και από τοπικούς υπαλλήλους, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να αντισταθμιστούν, κατά τον προβλεπόμενο τρόπο, με την παραχώρηση ελεύθερου χρόνου.
115	Υπερωριακή εργασία	π.υ.	π.υ.	0	

1171	Εξωτερικοί διερμηνείς (freelance) και τεχνικοί συνεδριάσεων	π.υ.	π.υ.	0	Αμοιβή 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 ασθενείας, ατυχήματος και θανάτου, καθώς και επιστροφή των εξόδων ταξιδιού των διερμηνέων freelance που δεν έχουν την επαγγελματική τους έδρα στον τόπο εργασίας και καταβολή των κατ' αποκοπήν αποζημιώσεων ταξιδιού.
1175	Προσωρινοί υπάλληλοι	292 800	287 000	107 367	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της προσφυγής σε προσωρινούς υπαλλήλους.
117	Παροχές βοηθητικών υπηρεσιών	292 800	287 000	107 367	
1180	Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού	9 500	9 500	4 000	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και το άρθρο 33. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν διαδικασίες πρόσληψης.

1181	Έξοδα ταξιδιού	5 000	5 000	2 997	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 μόνιμους 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	80 000	80 000	24 123	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 μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και κατά την οριστική παύση των καθηκόντων τους που συνεπάγεται επανεγκατάσταση σε άλλο τόπο.

1183	Έξοδα μετακόμισης	15 000	15 000	0	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 μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή κατά την τοποθέτησή τους σε νέο τόπο υπηρεσίας, καθώς και κατά την οριστική παύση των καθηκόντων τους που συνεπάγεται επανεγκατάσταση σε άλλον τόπο.
1184	Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις	45 700	62 800	27 049	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 μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι σε θέση να δικαιολογήσουν την αλλαγή κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους (συμπεριλαμβανόμενης της μετάθεσης).

1185	Επίδομα στέγασης	70 000	75 000	0	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 1 και 3, τα άρθρα 10 και 80 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη ενός επιδόματος στέγασης που βοηθά συγκεκριμένους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους, οι οποίοι ζουν και εργάζονται στο Λουξεμβούργο, να αντιμετωπίσουν το υψηλό κόστος στέγασης.
1186	Επίδομα στέγασης-ΣΥ	70 000	75 000	0	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 1 και 3, τα άρθρα 10 και 80 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη ενός επιδόματος στέγασης που βοηθά συγκεκριμένους συμβασιούχους υπαλλήλους, οι οποίοι ζουν και εργάζονται στο Λουξεμβούργο, να αντιμετωπίσουν το υψηλό κόστος στέγασης.
118	Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μεταθέσεων του προσωπικού	295 200	322 300	58 169	

1190	Διορθωτικοί συντελεστές αποδοχών	1 200	1 200	17	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα άρθρα 64 και 65. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των επιπτώσεων των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων, καθώς και στην υπερωριακή απασχόληση.
119	Διορθωτικοί συντελεστές και αναπροσαρμογή των αποδοχών	1 200	1 200	17	
11	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	34 789 500	32 119 100	29 362 809	
1300	Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες παρεπόμενες δαπάνες	54 100	53 000	28 587	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς, τις πληρωμές ημερήσιας αποζημίωσης αποστολών καθώς και τα συναφή ή έκτακτα έξοδα του μόνιμου και λοιπού προσωπικού κατά τη διάρκεια αποστολών που εκτελεί για λογαριασμό του Κέντρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
130	Αποστολές και μετακινήσεις	54 100	53 000	28 587	
1310	Έξοδα αποστολών που έχουν σχέση με κατάρτιση	5 100	5 000	1 570	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	5 100	5 000	1 570	
13	ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	59 200	58 000	30 157	

1400	Εστιατόρια και κυλικεία	2 100	1 500	2 280	Η πίστωση αυτή καλύπτει τα τρέχοντα έξοδα λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων, ειδικότερα τα συμβόλαια συντήρησης των εγκαταστάσεων, την προμήθεια υλικού κ.λπ.
140	Κοινωνικοϊατρική υποδομή	2 100	1 500	2 280	
1410	Ιατρική υπηρεσία	82 100	80 500	78 500	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 59 και το άρθρο 8 του παραρτήματος ΙΙ.
141	Ιατρική υπηρεσία	82 100	80 500	78 500	
1420	Λοιπές δαπάνες	790 000	774 200	691 233	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής στην επιτροπή κοινωνικών δραστηριοτήτων και των δαπανών 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	2 132	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την ενθάρρυνση και την οικονομική στήριξη κάθε πρωτοβουλίας που στοχεύει στην προώθηση των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των υπαλλήλων των διαφόρων εθνικοτήτων, καθώς και για την κάλυψη των δαπανών διοργάνωσης εκδηλώσεων για τα μέλη του προσωπικού.
142	Λοιπές δαπάνες	804 000	788 200	693 365	
14	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ	888 200	870 200	774 145	
1520	Ανταλλαγές προσωπικού	π.υ.	π.υ.	0	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών απόσπασης ή προσωρινής τοποθέτησης μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων του Κέντρου σε εθνικά ή διεθνή όργανα.

1521	Υπάλληλοι του Κέντρου αποσπασμένοι προσωρινά σε εθνικές διοικήσεις, διεθνείς οργανισμούς ή δημόσιους φορείς ή επιχειρήσεις.	π.υ.	π.υ.	0	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών απόσπασης ή προσωρινής τοποθέτησης μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων του Κέντρου σε εθνικά ή διεθνή όργανα.
152	Κινητικότητα	π.υ.	π.υ.	0	
15	ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	π.υ.	π.υ.	0	
1600	Έκτακτες συνδρομές	π.υ.	π.υ.	0	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη 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	π.υ.	π.υ.	0	
1620	Λοιπές δαπάνες	π.υ.	π.υ.	0	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	π.υ.	π.υ.	0	
1630	Παιδικός σταθμός	63 200	61 900	30 200	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών που σχετίζονται με παιδικούς σταθμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η πίστωση αυτή βασίζεται στην πρόβλεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
163	Παιδικός σταθμός	63 200	61 900	30 200	

1640	Συμπληρωματική βοήθεια σε άτομα με αναπηρίες	1 500	1 500	0	Η πίστωση αυτή καλύπτει την επιστροφή στα άτομα με αναπηρίες που είναι εν ενεργεία υπάλληλοι ή σύζυγοι ή συντηρούμενα τέκνα εν ενεργεία υπαλλήλων, μετά τη λήξη των δικαιωμάτων που έχουν ενδεχομένως παρασχεθεί σε εθνικό επίπεδο, των μη ιατρικών δαπανών που αναγνωρίστηκαν ως απαραίτητες, προκύπτουν από την αναπηρία και βεβαιώνονται με σχετικά δικαιολογητικά.
164	Συμπληρωματική βοήθεια σε άτομα με αναπηρίες	1 500	1 500	0	
16	ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	64 700	63 400	30 200	
1700	Έξοδα δεξιώσεων και παράστασης	2 500	1 700	222	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων δεξιώσεων και παράστασης καθώς και των εξόδων για διάφορες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος.
170	Έξοδα δεξιώσεων και παράστασης	2 500	1 700	222	
17	ΈΞΟΔΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ	2 500	1 700	222	
1900	Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης	π.υ.	π.υ.	0	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις συντάξεις και τα επιδόματα αποχώρησης.
190	Συντάξεις	π.υ.	π.υ.	0	
19	ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ	π.υ.	π.υ.	0	
1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	35 804 100	33 112 400	30 197 532	
2000	Μίσθωση κτιρίων και συναφή έξοδα	2 219 800	2 155 900	2 002 637	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των ενοικίων των κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων και θέσεων στάθμευσης που καταλαμβάνει το Κέντρο.
200	Επενδύσεις σε ακίνητα, μίσθωση κτιρίων και συναφή έξοδα	2 219 800	2 155 900	2 002 637	

2010	Έξοδα ασφάλισης	13 200	13 200	18 998	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των ασφαλιστικών συμβάσεων για τα κτίρια ή τα τμήματα κτιρίων που καταλαμβάνει το Κέντρο.
201	Έξοδα ασφάλισης	13 200	13 200	18 998	
2020	Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση	253 700	251 900	250 182	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τρέχουσες δαπάνες.
202	Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση	253 700	251 900	250 182	
2030	Καθαρισμός και συντήρηση	312 300	307 900	295 807	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	312 300	307 900	295 807	
2040	Διαρρύθμιση των χώρων	5 000	5 000	3 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της εκτέλεσης εργασιών διαρρύθμισης και επισκευής εντός του κτιρίου.
204	Διαρρύθμιση των χώρων	5 000	5 000	3 000	

2050	Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων	218 400	211 600	194 342	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις διάφορες δαπάνες που σχετίζονται με την ασφάλεια των κτιρίων, κυρίως τις συμβάσεις που αφορούν την επίβλεψη των κτιρίων, 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 κτιρίων	218 400	211 600	194 342	
2060	Αγορά ακινήτων	π.υ.	π.υ.	0	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη ενδεχόμενης αγοράς κτιρίου, στο οποίο θα εγκατασταθεί η έδρα του Κέντρου.
206	Αγορά ακινήτων	π.υ.	π.υ.	0	
2080	Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση ακινήτων ή την ανέγερση κτιρίων	π.υ.	π.υ.	0	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες πραγματογνωμοσύνης στον τομέα των ακινήτων.
208	Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση ακινήτων ή την ανέγερση κτιρίων	π.υ.	π.υ.	0	
2090	Λοιπές δαπάνες	π.υ.	π.υ.	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 παρεπόμενα έξοδα.
209	Λοιπές δαπάνες	π.υ.	π.υ.	0	
20	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	3 022 400	2 945 500	2 764 967	

2100	Αγορά, εργασίες, επισκευή και συντήρηση υλικού και λογισμικού	2 100 700	2 576 000	1 530 728	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της αγοράς ή της ενοικίασης υλικού πληροφορικής, της ανάπτυξης λογισμικού, των εξόδων συντήρησης του λογισμικού ή των πακέτων λογισμικού και των διαφόρων αναλώσιμων επεξεργασίας δεδομένων, κ.λπ. Ο εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών, τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και οι εκτυπωτές έχουν επίσης εγγραφεί στη συγκεκριμένη θέση.
210	Τεχνολογία πληροφοριών	2 100 700	2 576 000	1 530 728	
2120	Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση, υλοποίηση, ανάπτυξη και συντήρηση λογισμικού και συστημάτων	1 619 500	1 975 000	2 107 598	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών εξωτερικού προσωπικού πληροφορικής (χειριστές, διαχειριστές, μηχανικοί συστημάτων κ.λπ.).
212	Υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών	1 619 500	1 975 000	2 107 598	
21	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	3 720 200	4 551 000	3 638 326	
2204	Εξοπλισμός γραφείου	4 000	4 000	3 000	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 γραφείου	4 000	4 000	3 000	
2210	Νέες αγορές	10 000	10 000	5 115	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών αγοράς, αντικατάστασης, συντήρησης, χρήσης και επισκευής επίπλων.
221	Επίπλωση	10 000	10 000	5 115	
2230	Νέες αγορές μεταφορικών μέσων	π.υ.	π.υ.	0	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την αγορά υπηρεσιακού οχήματος για τις ανάγκες του Κέντρου.

2232	Μίσθωση μεταφορικών μέσων	6 900	8 500	7 226	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, χρήση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1 800	2 000	1 950	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	8 700	10 500	9 176	
2250	Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης	23 000	23 000	18 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά αποθεμάτων για τη βιβλιοθήκη, τις συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά, τις επιγραμμικές υπηρεσίες, όπως λεξικά, καθώς και άλλες δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης.
2255	Εργαλεία τεκμηρίωσης, μετάφρασης και πολυγλωσσικά εργαλεία	25 000	22 000	14 892	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	48 000	45 000	32 892	
22	ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	70 700	69 500	50 183	
2300	Γραφική ύλη και είδη γραφείου	13 000	13 000	7 999	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες αγοράς χαρτιού και ειδών γραφείου.
230	Γραφική ύλη και είδη γραφείου	13 000	13 000	7 999	

2320	Τραπεζικά έξοδα	2 500	2 500	2 500	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των τραπεζικών εξόδων και των εξόδων σύνδεσης στο διατραπεζικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.
2321	Απώλειες λόγω συναλλάγματος	π.υ.	π.υ.	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	2 500	2 500	2 500	
2330	Δικαστικά έξοδα	10 000	10 000	0	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	10 000	10 000	0	
2340	Αποζημιώσεις	π.υ.	π.υ.	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	π.υ.	π.υ.	0	
2350	Διάφορες ασφάλειες	13 900	13 800	12 282	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	5 000	5 000	1 250	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με την οργάνωση εσωτερικών συνεδριάσεων.

2353	Μετακόμιση υπηρεσιών	4 000	4 000	3 000	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος μετακόμισης, τόσο εντός του κτιρίου όσο και σε νέο κτίριο.
2359	Λοιπές δαπάνες	2 500	2 500	0	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει λοιπές δαπάνες λειτουργίας για τις οποίες δεν έγινε ειδική πρόβλεψη.
235	Λοιπές δαπάνες λειτουργίας	25 400	25 300	16 532	
2360	Εξωτερικές υπηρεσίες ελέγχου και αξιολόγησης	20 000	30 000	15 978	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών για τις υπηρεσίες ελέγχου και αξιολόγησης που ανατίθενται σε τρίτους, π.χ. για τον έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών.
236	Εξωτερικές υπηρεσίες ελέγχου και αξιολόγησης	20 000	30 000	15 978	
2390	Παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών από την Επιτροπή	π.υ.	π.υ.	0	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εργασιών μετάφρασης, συμπεριλαμβανομένης της δακτυλογράφησης, που πραγματοποιεί η Επιτροπή για λογαριασμό του Κέντρου.
2391	Διερμηνεία	π.υ.	π.υ.	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	163 200	160 000	156 900	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης που παρέχει η Επιτροπή στο Κέντρο.
2393	Δημοσιεύσεις	5 000	5 000	2 500	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα δημοσίευσης του προϋπολογισμού, της έκθεσης δραστηριοτήτων, καθώς και άλλων δραστηριοτήτων επικοινωνίας του Κέντρου.

2394	Διάδοση	15 000	15 000	6 625	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	16 200	15 800	15 500	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των υπηρεσιών που παρέχονται στο Κέντρο από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, όπως είναι για παράδειγμα οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του διοργανικού συντονισμού.
239	Διοργανικές υπηρεσίες	199 400	195 800	181 525	
23	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	270 300	276 600	224 534	
2400	Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής	14 000	13 900	13 808	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών ταχυδρομικών τελών και αποστολής, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ταχυδρομικών δεμάτων.
240	Γραμματοσήμανση	14 000	13 900	13 808	
2410	Έξοδα τηλεφώνου, τηλεγραφημάτων, τηλετύπου, συνδρομές και τέλη ραδιοφωνίας και τηλεόρασης	87 800	88 000	76 180	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	87 800	88 000	76 180	
24	ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	101 800	101 900	89 988	

2500	Συνεδριάσεις εν γένει	2 000	2 000	0	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 σε συνεδριάσεις, επιτροπές, ομάδες εργασίας και σεμινάρια.
250	Έξοδα συνεδριάσεων και προσκλήσεων	2 000	2 000	0	
2550	Διάφορα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις	15 000	15 000	27 727	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	15 000	27 727	
25	ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ	17 000	17 000	27 727	
2600	Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου	15 000	15 000	4 239	Πιστώσεις για τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής, καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα των μελών του διοικητικού συμβουλίου που προσκαλούνται στις συνεδριάσεις, στις επιτροπές και τις ομάδες εργασίας.
260	Έξοδα συνεδριάσεων	15 000	15 000	4 239	
2610	Οργάνωση των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου	12 000	12 000	6 986	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη διοργάνωση των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου.
261	Οργάνωση των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου	12 000	12 000	6 986	

2650	Διερμηνεία	20 000	20 000	16 400	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	20 000	20 000	16 400	
26	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ	47 000	47 000	27 625	
2700	Συμβουλευτικές υπηρεσίες, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα	50 000	50 000	0	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει συμβουλευτικές υπηρεσίες, μελέτες και έρευνες που ανατίθενται σε ειδικούς εμπειρογνώμονες σε τομείς διοικητικής φύσης, συγκεκριμένα εκθέσεις αξιολόγησης και αμοιβές εξωτερικών συμβούλων.
270	Συμβουλευτικές υπηρεσίες, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα	50 000	50 000	0	
27	ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ	50 000	50 000	0	
2	ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	7 299 400	8 058 500	6 823 349	
3000	Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες	5 200 000	5 920 000	8 193 388	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την παροχή γλωσσικών υπηρεσιών από εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών.
3001	Τεχνικές υπηρεσίες που αφορούν γλωσσικές υπηρεσίες	75 000	75 000	24 823	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη εξόδων για τεχνικές υπηρεσίες που συνδέονται με γλωσσικές υπηρεσίες.
300	Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες	5 275 000	5 995 000	8 218 210	
30	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ	5 275 000	5 995 000	8 218 210	

3100	Διοργανική συνεργασία στον γλωσσικό τομέα	965 000	985 000	957 055	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τις δράσεις που προκρίνει η διοργανική επιτροπή μετάφρασης και διερμηνείας (ΔΕΜΔ) με στόχο την προαγωγή της διοργανικής συνεργασίας στον γλωσσικό τομέα. Η δαπάνη για το έργο IATE καλύπτεται από τα έσοδα στη θέση 3002 «Διαχείριση διοργανικών έργων» πλην του μεριδίου του Κέντρου στην εν λόγω δαπάνη.
310	Δαπάνες που συνδέονται με τη διοργανική συνεργασία	965 000	985 000	957 055	
31	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ	965 000	985 000	957 055	
3200	Έξοδα αποστολών και λοιπά έξοδα του προσωπικού που έχουν σχέση με το πρόγραμμα eCdT	π.υ.	π.υ.	0	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μεταφοράς, τις πληρωμές ημερήσιας αποζημίωσης αποστολών 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	π.υ.	π.υ.	0	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις διάφορες δαπάνες λειτουργίας σε σχέση με το πρόγραμμα eCdT, εκτός από τις δαπάνες ΤΠ.
3202	Έξοδα για υλικό και λογισμικό σε σχέση με το πρόγραμμα eCdT	π.υ.	π.υ.	0	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	π.υ.	π.υ.	0	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για υλικό και λογισμικό σε σχέση με το πρόγραμμα eCdT.
320	Δαπάνες σε σχέση με το πρόγραμμα eCdT	π.υ.	π.υ.	0	

32	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ECDT	π.υ.	π.υ.	0	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	6 240 000	6 980 000	9 175 265	
10003	Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών	π.υ.	π.υ.	0	Αποθεματικό συσταθέν το 2011 για τη σταθερότητα των τιμών. Στο τέλος του 2027, το συνολικό ύψος του αποθεματικού θα είναι 0 EUR.
10004	Κεφάλαια κίνησης	π.υ.	π.υ.	0	Η σύσταση κεφαλαίων κίνησης προβλέπεται στο άρθρο 71α του δημοσιονομικού κανονισμού του Μεταφραστικού Κέντρου. Το συνολικό ύψος των κεφαλαίων ανέρχεται σε 16 529 466 EUR.
10006	Αποθεματικό για έκτακτες επενδύσεις	π.υ.	π.υ.	0	Δεν προβλέπονται πιστώσεις για την κάλυψη έκτακτων επενδύσεων το 2027. Το συνολικό ποσό του αποθεματικού ανέρχεται σε 90 489 EUR, λαμβανομένης υπόψη της χρησιμοποίησης της θέσης 5010 των εσόδων.
10008	Μεταφερόμενο έλλειμμα από το προηγούμενο οικονομικό έτος	π.υ.	π.υ.	0	Έλλειμμα που μεταφέρθηκε από το προηγούμενο οικονομικό έτος σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού του Κέντρου της 22ας Σεπτεμβρίου 2019.
1000	Προσωρινές πιστώσεις	π.υ.	π.υ.	π.υ.	
100	ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	π.υ.	π.υ.	0	
10	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	π.υ.	π.υ.	0	
	Σύνολο δαπανών	49 343 500	48 150 900	46 196 147	

IV ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ομάδες καθηκόντων και βαθμοί	2025 Εγκεκριμένες θέσεις βάσει του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2025		2026 Εγκεκριμένες θέσεις βάσει του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2026		2027 Θέσεις αιτηθείσες από το Κέντρο για το προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2027	
	Θέσεις μόνιμων υπαλλήλων	Θέσεις έκτακτων υπαλλήλων	Θέσεις μόνιμων υπαλλήλων	Θέσεις έκτακτων υπαλλήλων	Θέσεις μόνιμων υπαλλήλων	Θέσεις έκτακτων υπαλλήλων
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	1	1	1	1	1	1
AD 13	3	0	3	0	3	0
AD 12	13	6	13	6	4	8
AD 11	7	5	7	5	5	7
AD 10	10	8	10	8	6	14
AD 9	9	22	9	22	9	18
AD 8	3	25	3	25	6	15
AD 7	1	18	1	18	10	18
AD 6	0	6	0	6	1	9
AD 5	0	1	0	1	2	2
ΣΥΝΟΛΟ AD	47	92	47	92	47	92
AST 11	0	0	0	0	1	0
AST 10	1	0	1	0	0	0
AST 9	2	2	2	2	2	2
AST 8	1	2	1	2	1	4
AST 7	0	8	0	8	0	12
AST 6	0	11	0	11	0	10
AST 5	0	15	0	15	0	9
AST 4	0	8	0	8	0	10
AST 3	0	2	0	2	0	2
AST 2	0	0	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ AST	4	48	4	48	4	49
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	1
AST/SC 3	0	2	0	2	0	0
AST/SC 2	0	0	0	0	0	0
AST/SC 1	AST/SC 1	0	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ AST/SC	0	2	0	2	0	1
ΣΥΝΟΛΟ	51	142	51	142	51	142
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	193		193		193	

Πίνακας 3 Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης)

Ομάδες καθηκόντων (FG)	2025 (πληρωθείσες θέσεις)	2026	2027
FG IV	6,0	15,0	15,0
FG III	14,0	15,0	15,0
FG II	0,0	0,0	0,0
FG I	0,0	0,0	0,0
Σύνολο ΣΥ	20,0	30	30