

ΤΜΗΜΑ ΙΙ — ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΈΣΟΔΑ — ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011
4	ΕΝΩΣΙΑΚΟΙ ΦΟΡΟΙ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	56 770 000	58 152 000	62 356 543,57
5	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ	p.m.	p.m.	57 519 095,82
6	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	p.m.	p.m.	1 116 410,58
7	ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ	p.m.	p.m.	p.m.
9	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	p.m.	p.m.	1 333,96
	Σύνολο	56 770 000	58 152 000	120 993 383,93

Τίτλος 4 — ΕΝΩΣΙΑΚΟΙ ΦΟΡΟΙ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011
4 0	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	25 249 000	26 683 000	24 365 488,78
4 1	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	31 521 000	31 469 000	37 991 054,79
	Τίτλος 4 — Σύνολο	56 770 000	58 152 000	62 356 543,57

Κεφάλαιο 4 0 — ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011	2011/2013
4 0 4 0 0	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ <i>Προϊόν του φόρου επί των μισθών και αποζημιώσεων των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού</i>	22 452 000	23 992 000	20 760 593,63	92,47 %
4 0 3	<i>Προϊόν της προσωρινής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
4 0 4	<i>Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία</i>	2 797 000	2 691 000	3 604 895,15	128,88 %
	Κεφάλαιο 4 0 — Σύνολο	25 249 000	26 683 000	24 365 488,78	96,50 %

Άρθρο 4 0 0 — Προϊόν του φόρου επί των μισθών και αποζημιώσεων των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011
22 452 000	23 992 000	20 760 593,63

Παρατηρήσεις

Πρωτόκολλο περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 12.

Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 260/68 του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 1968, περί καθορισμού των όρων και της διαδικασίας επιβολής του φόρου του θεσπισθέντος υπέρ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 8).

Άρθρο 4 0 3 — Προϊόν της προσωρινής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011
p.m.	p.m.	p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 66α ως ίσχυε έως τις 15 Δεκεμβρίου 2003.

Άρθρο 4 0 4 — Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011
2 797 000	2 691 000	3 604 895,15

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 66α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 — ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011	2011/2013
4 1	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ				
4 1 0	Εισφορά του προσωπικού στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος	31 521 000	31 469 000	25 773 463,98	81,77 %
4 1 1	Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό	p.m.	p.m.	12 217 590,81	
4 1 2	Εισφορά στο συνταξιοδοτικό σύστημα των μονίμων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους	p.m.	p.m.	p.m.	
	Κεφάλαιο 4 1 — Σύνολο	31 521 000	31 469 000	37 991 054,79	120,53 %

Άρθρο 4 1 0 — Εισφορά του προσωπικού στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011
31 521 000	31 469 000	25 773 463,98

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 83 παράγραφος 2.

Άρθρο 4 1 1 — Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011
p.m.	p.m.	12 217 590,81

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 107, καθώς και το άρθρο 4 και το άρθρο 11 παράγραφος 2 του παραρτήματος VIII.

Άρθρο 4 1 2 — Εισφορά στο συνταξιοδοτικό σύστημα των μονίμων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011
p.m.	p.m.	p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 107, καθώς και το άρθρο 11 παράγραφος 2 και το άρθρο 48 του παραρτήματος VIII.

ΤΙΤΛΟΣ 5 — ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011
5 0	ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	p.m.	p.m.	55 493,71
5 1	ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ	p.m.	p.m.	454 729,05
5 2	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ	p.m.	p.m.	207 716,25
5 5	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	p.m.	p.m.	18 944 617,50
5 7	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	p.m.	p.m.	37 552 044,20
5 8	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	p.m.	p.m.	304 495,11
5 9	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	p.m.	p.m.	p.m.
	Τίτλος 5 — Σύνολο	p.m.	p.m.	57 519 095,82

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 — ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011	2011/2013
5 0	ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
5 0 0	Προϊόν πώλησεως κινητής περιουσίας				
5 0 0 0	Προϊόν πώλησεως μέσω μεταφοράς — Έσοδα για ειδικό προορισμό	p.m.	p.m.	p.m.	
5 0 0 1	Προϊόν πώλησεως λοιπής κινητής περιουσίας — Έσοδα για ειδικό προορισμό	p.m.	p.m.	55 493,71	

5 0 0 2	Έσοδα που προέρχονται από την προμήθεια υλικού σε άλλα όργανα ή οργανισμούς — Έσοδα για ειδικό προορισμό	p.m.	p.m.	p.m.
	<i>Άρθρο 5 0 0 — Μερικό σύνολο</i>	p.m.	p.m.	55 493,71
5 0 2	Προϊόν πωλήσεως δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών	p.m.	p.m.	p.m.
	Κεφάλαιο 5 0 — Σύνολο	p.m.	p.m.	55 493,71

Άρθρο 5 0 0 — Προϊόν πωλήσεως κινητής περιουσίας

Θέση 5 0 0 0 — Προϊόν πωλήσεως μέσων μεταφοράς — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011
p.m.	p.m.	p.m.

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Θέση 5 0 0 1 — Προϊόν πωλήσεως λοιπής κινητής περιουσίας — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011
p.m.	p.m.	55 493,71

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Θέση 5 0 0 2 — Έσοδα που προέρχονται από την προμήθεια υλικού σε άλλα όργανα ή οργανισμούς — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011
p.m.	p.m.	p.m.

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Άρθρο 5 0 2 — Προϊόν πωλήσεως δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011
p.m.	p.m.	p.m.

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 1 — ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011	2011/2013
5 1	ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ				
5 1 0	Προϊόν εκμισθώσεως επίπλων και υλικού	p.m.	p.m.	p.m.	
5 1 1	Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων και επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης	p.m.	p.m.	454 729,05	
	Κεφάλαιο 5 1 — Σύνολο	p.m.	p.m.	454 729,05	

Άρθρο 5 1 0 — Προϊόν εκμισθώσεως επίπλων και υλικού

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011
p.m.	p.m.	p.m.

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Άρθρο 5 1 1 — Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων και επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011
p.m.	p.m.	454 729,05

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 — ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011	2011/2013
5 2	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ				

5 2 0	Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι που εισπράττονται στους λογαριασμούς του οργάνου				
		p.m.	p.m.	207 716,25	
	Κεφάλαιο 5 2 — Σύνολο	p.m.	p.m.	207 716,25	

Άρθρο 5 2 0 — Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι που εισπράττονται στους λογαριασμούς του οργάνου

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011
p.m.	p.m.	207 716,25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 5 — ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011	2011/2013
5 5	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
5 5 0	Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των αποζημιώσεων αποστολής που καταβλήθηκαν για λογαριασμό άλλων οργάνων ή οργανισμών και επεστράφησαν από αυτούς — Έσοδα για ειδικό προορισμό	p.m.	p.m.	18 929 189,12	
5 5 1	Έσοδα προερχόμενα από τρίτους για υπηρεσίες ή εργασίες που παρασχέθηκαν τη αιτήσει τους — Έσοδα για ειδικό προορισμό	p.m.	p.m.	15 428,38	
	Κεφάλαιο 5 5 — Σύνολο	p.m.	p.m.	18 944 617,50	

Άρθρο 5 5 0 — Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των αποζημιώσεων αποστολής που καταβλήθηκαν για λογαριασμό άλλων οργάνων ή οργανισμών και επεστράφησαν από αυτούς — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011
p.m.	p.m.	18 929 189,12

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Άρθρο 5 5 1 — Έσοδα προερχόμενα από τρίτους για υπηρεσίες ή εργασίες που παρασχέθηκαν τη αιτήσει τους — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011
p.m.	p.m.	15 428,38

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 7 — ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011	2011/2013
5 7	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ				
5 7 0	Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό	p.m.	p.m.	34 830 616,34	
5 7 1	Έσοδα που αντιστοιχούν σε καθορισμένο προορισμό όπως οι πρόσδοι ιδρυμάτων, οι επιχορηγήσεις, οι δωρεές και τα κληροδοτήματα, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων για ειδικό προορισμό του κάθε οργάνου — Έσοδα για ειδικό προορισμό	p.m.	p.m.	541,26	
5 7 2	Επιστροφή των κοινωνικών δαπανών που έγιναν για λογαριασμό άλλου οργάνου — Έσοδα για ειδικό προορισμό	p.m.	p.m.	0,00	
5 7 3	Λοιπές εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — Έσοδα για ειδικό προορισμό	p.m.	p.m.	2 720 886,60	
	Κεφάλαιο 5 7 — Σύνολο	p.m.	p.m.	37 552 044,20	

Άρθρο 5 7 0 — Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011
p.m.	p.m.	34 830 616,34

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Άρθρο 5 7 1 — Έσοδα που αντιστοιχούν σε καθορισμένο προορισμό όπως οι πρόσδοι ιδρυμάτων, οι επιχορηγήσεις, οι δωρεές και τα κληροδοτήματα, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων για ειδικό προορισμό του κάθε οργάνου — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011
p.m.	p.m.	541,26

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Άρθρο 5 7 2 — Επιστροφή των κοινωνικών δαπανών που έγιναν για λογαριασμό άλλου οργάνου — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011
p.m.	p.m.	0,00

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Άρθρο 5 7 3 — Λοιπές εισφορές και επιστροφές συνδεδεμένες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011
p.m.	p.m.	2 720 886,60

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 8 — ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011	2011/2013
5 8 5 8 0	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Διάφορες αποζημιώσεις	p.m.	p.m.	304 495,11	
	Κεφάλαιο 5 8 — Σύνολο	p.m.	p.m.	304 495,11	

Άρθρο 5 8 0 — Διάφορες αποζημιώσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011
p.m.	p.m.	304 495,11

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 — ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011	2011/2013
5 9	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ				
5 9 0	<i>Λοιπά έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική διαχείριση</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
	Κεφάλαιο 5 9 — Σύνολο	p.m.	p.m.	p.m.	

Άρθρο 5 9 0 — Λοιπά έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική διαχείριση

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011
p.m.	p.m.	p.m.

ΤΙΤΛΟΣ 6 — ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011
6 1	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	p.m.	p.m.	p.m.
6 3	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ	p.m.	p.m.	1 116 410,58
6 6	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	p.m.	p.m.	p.m.
	Τίτλος 6 — Σύνολο	p.m.	p.m.	1 116 410,58

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 1 — ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011	2011/2013
6 1	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
6 1 2	<i>Επιστροφή δαπανών που έγιναν ειδικά κατά την εκτέλεση εργασιών κατόπιν αίτησης και έναντι αμοιβής — Έσοδα για ειδικό προορισμό</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
	Κεφάλαιο 6 1 — Σύνολο	p.m.	p.m.	p.m.	

Άρθρο 6 1 2 — Επιστροφή δαπανών που έγιναν ειδικά κατά την εκτέλεση εργασιών κατόπιν αίτησης και έναντι αμοιβής — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011
p.m.	p.m.	p.m.

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 3 — ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011	2011/2013
6 3 6 3 1	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ <i>Εισφορά στο πλαίσιο του κεκτημένου του Σένγκεν — Έσοδα για ειδικό προορισμό</i>				
6 3 1 1	Εισφορά στα διοικητικά έξοδα που συνεπάγεται η συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ισλανδίας και της Νορβηγίας — Έσοδα για ειδικό προορισμό	p.m.	p.m.	1 116 410,58	
	<i>Άρθρο 6 3 1 — Μερικό σύνολο</i>	p.m.	p.m.	1 116 410,58	
	Κεφάλαιο 6 3 — Σύνολο	p.m.	p.m.	1 116 410,58	

Άρθρο 6 3 1 — Εισφορά στο πλαίσιο του κεκτημένου του Σένγκεν — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Θέση 6 3 1 1 — Εισφορά στα διοικητικά έξοδα που συνεπάγεται η συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ισλανδίας και της Νορβηγίας — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011
p.m.	p.m.	1 116 410,58

Παρατηρήσεις

Απόφαση 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας που έχει συναφθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας για τη σύνδεση των δύο αυτών κρατών, με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 31).

Εισφορές στα διοικητικά έξοδα που συνεπάγεται η συμφωνία της 18ης Μαΐου 1999 που έχει συναφθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας σχετικά με τη σύνδεση των εν λόγω χωρών προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτημένου Σένγκεν — Τελική Πράξη (ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 36), και ιδίως το άρθρο 12 της συμφωνίας.

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 6 — ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011	2011/2013
6 6 6 6 0 6 6 0 0	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ <i>Λοιπές εισφορές και επιστροφές</i> Λοιπές εισφορές και επιστροφές για ειδικό προορισμό — Έσοδα για ειδικό προορισμό				
	<i>Άρθρο 6 6 0 — Μερικό σύνολο</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
	Κεφάλαιο 6 6 — Σύνολο	p.m.	p.m.	p.m.	

Άρθρο 6 6 0 — Λοιπές εισφορές και επιστροφές

Θέση 6 6 0 0 — Λοιπές εισφορές και επιστροφές για ειδικό προορισμό — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011
p.m.	p.m.	p.m.

Παρατηρήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού, η θέση αυτή προορίζεται να δεχθεί τα ενδεχόμενα έσοδα που δεν έχουν προβλεφθεί στα άλλα μέρη του τίτλου 6 και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προοριζομένων να χρηματοδοτήσουν τις δαπάνες για τις οποίες προορίζονται τα έσοδα αυτά.

ΤΙΤΛΟΣ 7 — ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011
7 0	ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ	p.m.	p.m.	p.m.
	Τίτλος 7 — Σύνολο	p.m.	p.m.	p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 0 — ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011	2011/2013
7 0	ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ				
7 0 0	Τόκοι υπερημερίας	p.m.	p.m.	p.m.	
	Κεφάλαιο 7 0 — Σύνολο	p.m.	p.m.	p.m.	

Άρθρο 7 0 0 — Τόκοι υπερημερίας

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011
p.m.	p.m.	p.m.

ΤΙΤΛΟΣ 9 — ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011
9 0	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	p.m.	p.m.	1 333,96
	Τίτλος 9 — Σύνολο	p.m.	p.m.	1 333,96

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 — ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011	2011/2013
9 0	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ				
9 0 0	Διάφορα έσοδα	p.m.	p.m.	1 333,96	
	Κεφάλαιο 9 0 — Σύνολο	p.m.	p.m.	1 333,96	

Άρθρο 9 0 0 — Διάφορα έσοδα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2012	Εκτέλεση 2011
p.m.	p.m.	1 333,96

ΈΞΟΔΑ — ΔΑΠΑΝΕΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2013		Πιστώσεις 2012		Εκτέλεση 2011
		Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	
1	ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΑ	323 802 000	323 802 000	318 287 000	318 287 000	299 505 666,00
2	ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	214 009 300	214 009 300	213 633 000	213 633 000	204 854 369,00
3	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ	—	—	p.m.	p.m.	2 481 969,00
10	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2 700 000	2 700 000	2 000 000	2 000 000	p.m.
	Σύνολο	540 511 300	540 511 300	533 920 000	533 920 000	506 842 004,00

ΤΙΤΛΟΣ 1 — ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΑ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	ΔΠ	Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
1 0	Μελη του οργανου	5	1 138 000	1 454 000	635 111,00
1 1	ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	5	300 244 000	295 792 000	280 279 577,00
1 2	ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ	5	13 763 000	11 801 000	10 266 213,00
1 3	ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΑ	5	8 657 000	9 240 000	8 324 765,00
	Τίτλος 1 — Σύνολο		323 802 000	318 287 000	299 505 666,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	ΔΠ	Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011	2011/2013
1 0	Μελη του οργανου					
1 0 0	Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα					
1 0 0 0	Βασικός μισθός	5.12	316 000	311 000	304 450,00	96,34 %

1 0 0 1	Δικαιώματα που συνδέονται με τα καθήκοντα	5.12	65 000	67 000	62 673,00	96,42 %
1 0 0 2	Δικαιώματα συνδεδεμένα με την προσωπική κατάσταση	5.12	20 000	20 000	8 134,00	40,67 %
1 0 0 3	Κοινωνική κάλυψη	5.12	13 000	20 000	12 504,00	96,18 %
1 0 0 4	Άλλες δαπάνες διαχείρισης	5.12	675 000	910 000	247 350,00	36,64 %
1 0 0 6	Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων	5.12	p.m.	77 000	p.m.	
	<i>Άρθρο 1 0 0 — Μερικό σύνολο</i>		1 089 000	1 405 000	635 111,00	58,32 %
1 0 1	Λήξη των καθηκόντων					
1 0 1 0	Συντάξεις	5.12	p.m.	p.m.	p.m.	
	<i>Άρθρο 1 0 1 — Μερικό σύνολο</i>		p.m.	p.m.	p.m.	
1 0 2	Προσωρινή πίστωση					
1 0 2 0	Προσωρινή πίστωση για μεταβολές δικαιωμάτων	5.12	49 000	49 000	p.m.	
	<i>Άρθρο 1 0 2 — Μερικό σύνολο</i>		49 000	49 000	p.m.	
	Κεφάλαιο 1 0 — Σύνολο		1 138 000	1 454 000	635 111,00	55,81 %

Άρθρο 1 0 0 — Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα

Θέση 1 0 0 0 — Βασικός μισθός

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
316 000	311 000	304 450,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τον βασικό μισθό των μελών του οργάνου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Νομικές βάσεις

Απόφαση 2009/909/ΕΕ του Συμβουλίου, της 1ης Δεκεμβρίου 2009, για τον καθορισμό των όρων απασχόλησης του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ΕΕ L 322 της 9.12.2009, σ. 35).

Θέση 1 0 0 1 — Δικαιώματα που συνδέονται με τα καθήκοντα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
65 000	67 000	62 673,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, για τα μέλη του οργάνου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τα δικαιώματα που συνδέονται με τα καθήκοντα

Νομικές βάσεις

Απόφαση 2009/909/ΕΕ του Συμβουλίου, της 1ης Δεκεμβρίου 2009, για τον καθορισμό των όρων απασχόλησης του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ΕΕ L 322 της 9.12.2009, σ. 35).

Θέση 1 0 0 2 — Δικαιώματα συνδεδεμένα με την προσωπική κατάσταση

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
20 000	20 000	8 134,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δικαιώματα συνδεδεμένα με την προσωπική κατάσταση των μελών του οργάνου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Νομικές βάσεις

Απόφαση 2009/909/ΕΕ του Συμβουλίου, της 1ης Δεκεμβρίου 2009, για τον καθορισμό των όρων απασχόλησης του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ΕΕ L 322 της 9.12.2009, σ. 35).

Θέση 1 0 0 3 — Κοινωνική κάλυψη

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
13 000	20 000	12 504,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη για τα μέλη του οργάνου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Νομικές βάσεις

Απόφαση 2009/909/ΕΕ του Συμβουλίου, της 1ης Δεκεμβρίου 2009, για τον καθορισμό των όρων απασχόλησης του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ΕΕ L 322 της 9.12.2009, σ. 35).

Θέση 1 0 0 4 — Άλλες δαπάνες διαχείρισης

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
675 000	910 000	247 350,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

- τα έξοδα μεταφοράς και τις σχετικές ημερήσιες αποζημιώσεις, καθώς και τα παρεπόμενα ή έκτακτα έξοδα για την εκτέλεση αποστολής του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
- τις δαπάνες παράστασης του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και στο πλαίσιο της δραστηριότητας του οργάνου.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 1 0 0 6 — Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
p.m.	77 000	p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, για τα μέλη του οργάνου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τα δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση και λήξη καθηκόντων.

Άρθρο 1 0 1 — Λήξη των καθηκόντων

Θέση 1 0 1 0 — Συντάξεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
p.m.	p.m.	p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

- τις συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου των τέως μελών του οργάνου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
- τις επιπτώσεις των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στη σύνταξη λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου των τέως μελών του οργάνου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Νομικές βάσεις

Απόφαση 2009/909/ΕΕ του Συμβουλίου, της 1ης Δεκεμβρίου 2009, για τον καθορισμό των όρων απασχόλησης του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ΕΕ L 322 της 9.12.2009, σ. 35).

Άρθρο 1 0 2 — Προσωρινή πίστωση

Θέση 1 0 2 0 — Προσωρινή πίστωση για μεταβολές δικαιωμάτων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
49 000	49 000	p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τον χρηματοοικονομικό αντίκτυπο των μεταβολών δικαιωμάτων των μελών του οργάνου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Νομικές βάσεις

Απόφαση 2009/909/ΕΕ του Συμβουλίου, της 1ης Δεκεμβρίου 2009, για τον καθορισμό των όρων απασχόλησης του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ΕΕ L 322 της 9.12.2009, σ. 35).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	ΔΠ	Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011	2011/2013
1 1	ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ					
1 1 0	<i>Αποδοχές και άλλα δικαιώματα</i>					
1 1 0 0	Βασικοί μισθοί	5.12	221 770 000	219 068 000	209 291 313,00	94,37 %
1 1 0 1	Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεδεμένα με τα καθήκοντα	5.12	2 141 000	2 573 000	2 172 484,00	101,47 %
1 1 0 2	Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεδεμένα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου	5.12	58 072 000	57 434 000	54 779 310,00	94,33 %
1 1 0 3	Κοινωνική κάλυψη	5.12	9 713 000	9 602 000	9 065 121,00	93,33 %
1 1 0 4	Διορθωτικοί συντελεστές	5.12	50 000	30 000	46 804,00	93,61 %

1 1 0 5	Υπερωρίες	5.12	1 700 000	1 633 000	1 656 666,00	97,45 %
1 1 0 6	Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση, και τη λήξη καθηκόντων	5.12	3 050 000	3 140 000	2 201 336,00	72,17 %
	<i>Άρθρο 1 1 0 — Μερικό σύνολο</i>		296 496 000	293 480 000	279 213 034,00	94,17 %
1 1 1	Λήξη των καθηκόντων					
1 1 1 0	Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης)	5.12	424 000	321 000	307 194,00	72,45 %
1 1 1 1	Αποζημιώσεις λόγω οριστικής λήξης καθηκόντων	5.12	258 000	282 000	325 464,00	126,15 %
1 1 1 2	Δικαιώματα των τέως γενικών γραμματέων	5.12	542 000	387 000	433 885,00	80,05 %
	<i>Άρθρο 1 1 1 — Μερικό σύνολο</i>		1 224 000	990 000	1 066 543,00	87,14 %
1 1 2	Προσωρινή πίστωση					
1 1 2 0	Προσωρινή πίστωση (μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι)	5.12	2 513 000	1 317 000	p.m.	
1 1 2 1	Προσωρινή πίστωση (συνταξιοδοτούμενο και αποδεσμευόμενο προσωπικό)	5.12	11 000	5 000	p.m.	
	<i>Άρθρο 1 1 2 — Μερικό σύνολο</i>		2 524 000	1 322 000	p.m.	
	Κεφάλαιο 1 1 — Σύνολο		300 244 000	295 792 000	280 279 577,00	93,35 %

Παρατηρήσεις

Οι πιστώσεις του παρόντος κεφαλαίου υπολογίζονται σύμφωνα με τον πίνακα προσωπικού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου για το οικονομικό έτος.

Εφαρμόστηκε κατ' αποκοπή μείωση 5,5 % στους μισθούς, τις αποζημιώσεις και τα επιδόματα, ώστε να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι δεν είναι ανά πάσα στιγμή κατελιημμένες όλες οι θέσεις οι οποίες έχουν εγγραφεί στον πίνακα προσωπικού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου.

Άρθρο 1 1 0 — Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

Θέση 1 1 0 0 — Βασικοί μισθοί

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
221 770 000	219 068 000	209 291 313,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τον βασικό μισθό, τις μη ληφθείσες ετήσιες άδειες και τα επιδόματα διαχείρισης των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων που κατέχουν θέση η οποία προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θέση 1 1 0 1 — Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεδεμένα με τα καθήκοντα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
2 141 000	2 573 000	2 172 484,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται ιδίως να καλύψει, για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους που κατέχουν θέση η οποία προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού:

- αποζημιώσεις γραμματείας,
- αποζημιώσεις στέγης και κίνησης,
- κατ' αποκοπή αποζημίωση για έξοδα κίνησης,
- αποζημιώσεις για συνεχή ή περιοδική υπηρεσία ή για επιφυλακή στον τόπο εργασίας και στην κατοικία,
- άλλες αποζημιώσεις και επιστροφές,
- υπερωρίες (οδηγοί, υπάλληλοι ασφαλείας, γραμματείς του ΓΓ του Συμβουλίου και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου).

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θέση 1 1 0 2 — Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεδεμένα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
58 072 000	57 434 000	54 779 310,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται ιδίως να καλύψει, για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους που κατέχουν θέση η οποία προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού:

- τα επιδόματα αποδημίας και εκπατισμού,
- τα επιδόματα στέγης, συντηρούμενων τέκνων και τα σχολικά επιδόματα,
- το επίδομα γονικής ή οικογενειακής αδείας,
- την πληρωμή των εξόδων ταξιδιού από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής για το μόνιμο ή έκτακτο υπάλληλο, τον (τη) σύζυγό του και τα συντηρούμενα από αυτόν πρόσωπα,
- τα λοιπά επιδόματα και τις διάφορες αποζημιώσεις.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θέση 1 1 0 3 — Κοινωνική κάλυψη

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
9 713 000	9 602 000	9 065 121,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, για τους μόνιμους και εκτάκτους υπαλλήλους που κατέχουν θέση η οποία προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού:

- τους κινδύνους ασθένειας, ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας και τις λοιπές κοινωνικές επιβαρύνσεις,
- τον κίνδυνο ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων καθώς και τα ποσά που καταβάλλονται από το όργανο υπέρ αυτών για τη σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων στη χώρα καταγωγής τους.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θέση 1 1 0 4 — Διορθωτικοί συντελεστές

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
50 000	30 000	46 804,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, για τους μόνιμους και εκτάκτους υπαλλήλους που κατέχουν θέση η οποία προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού, τις επιπτώσεις των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές και στο μέρος των απολαβών που μεταφέρεται σε χώρα διαφορετική εκείνης του τόπου διορισμού.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θέση 1 1 0 5 — Υπερωρίες

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
1 700 000	1 633 000	1 656 666,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την πληρωμή των υπερωριών, υπό τους όρους που ορίζονται στις ακόλουθες διατάξεις.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 56 και το παράρτημα VI.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θέση 1 1 0 6 — Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση, και τη λήξη καθηκόντων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
3 050 000	3 140 000	2 201 336,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

- τα έξοδα ταξιδιού που οφείλει το όργανο στους υπαλλήλους και εκτάκτους υπαλλήλους (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογένειας) λόγω ανάληψης καθηκόντων, αποχώρησης ή μετάθεσής τους που συνεπάγεται αλλαγή του τόπου διορισμού,
- τα έξοδα εγκατάστασης/επανεγκατάστασης και τα έξοδα μετακόμισης που οφείλει το όργανο στους υπαλλήλους και εκτάκτους υπαλλήλους όταν είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν κατοικία μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή κατά τη μετάθεσή τους σε νέο τόπο υπηρεσίας καθώς και κατά την οριστική λήξη καθηκόντων η οποία ακολουθείται από επανεγκατάσταση σε άλλο τόπο,
- τις ημερήσιες αποζημιώσεις που οφείλει το όργανο στους υπαλλήλους και εκτάκτους υπαλλήλους που αποδεικνύουν ότι λόγω της ανάληψης των καθηκόντων τους ή λόγω τοποθέτησής τους σε νέο τόπο υπηρεσίας είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν κατοικία,
- την αποζημίωση απόλυσης δόκιμου υπαλλήλου σε περίπτωση έκδηλης ανεπάρκειας,
- την αποζημίωση λύσης της σύμβασης εκτάκτου υπαλλήλου από το όργανο.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 1 1 1 — Λήξη των καθηκόντων

Θέση 1 1 1 0 — Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης)

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
424 000	321 000	307 194,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται:

- στους υπαλλήλους που τίθενται σε διαθεσιμότητα συνεπεία μείωσης του αριθμού των θέσεων εντός του οργάνου,
- κατέχουν θέσεις βαθμών AD 16 ή AD 15 οι οποίοι απομακρύνονται προς το συμφέρον της υπηρεσίας.

Προκειμένου να καλυφθούν οι εργοδοτικές εισφορές για την ασφάλιση κατά των κινδύνων ασθένειας και οι συνέπειες των συντελεστών αναπροσαρμογής που εφαρμόζονται στις εν λόγω εισφορές.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 41 και 50 και το παράρτημα IV.

Θέση 1 1 1 1 — Αποζημιώσεις λόγω οριστικής λήξης καθηκόντων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
258 000	282 000	325 464,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

- τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται κατ' εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης ή του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1747/2002,
- τις εργοδοτικές εισφορές για την ασφάλιση κατά των κινδύνων ασθενείας των δικαιούχων των αποζημιώσεων,
- τις συνέπειες των συντελεστών αναπροσαρμογής οι οποίοι εφαρμόζονται στις διάφορες αποζημιώσεις.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 64 και 72.

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1747/2002 του Συμβουλίου, της 30ής Σεπτεμβρίου 2002, για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του οργάνου, των ιδιαίτερων μέτρων που αφορούν την οριστική λήξη καθηκόντων υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι οποίοι έχουν διορισθεί σε μόνιμη θέση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 264 της 2.10.2002, σ. 5).

Θέση 1 1 1 2 — Δικαιώματα των τέως γενικών γραμματέων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
542 000	387 000	433 885,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

- συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου των τέως γενικών γραμματέων του οργάνου,
- συντάξεις επιζώντων (συζύγου και τέκνων) των τέως γενικών γραμματέων του οργάνου,
- καταβολή των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στη σύνταξη λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου των τέως γενικών γραμματέων του οργάνου.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός αριθ. 422/67/ΕΟΚ, αριθ. 5/67/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1967, για τον καθορισμό του καθεστώτος χρηματικών απολαβών του προέδρου και των μελών της Επιτροπής, του προέδρου, των δικαστών, των γενικών εισαγγελέων και του γραμματέως του Δικαστηρίου, του προέδρου, των μελών και του γραμματέως του Πρωτοδικείου καθώς και του προέδρου, των μελών και του γραμματέως του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 187 της 8.8.1967, σ. 1).

Άρθρο 1 1 2 — Προσωρινή πίστωση

Θέση 1 1 2 0 — Προσωρινή πίστωση (μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι)

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
2 513 000	1 317 000	p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις συνέπειες των ενδεχόμενων αναπροσαρμογών των αποδοχών που αποφασίζει το Συμβούλιο εντός του οικονομικού έτους.

Έχει προσωρινό χαρακτήρα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρά μόνον αφού προηγουμένως μεταφερθεί στα προσήκοντα κονδύλια του παρόντος κεφαλαίου.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 65 και το παράρτημα XI.

Θέση 1 1 2 1 — Προσωρινή πίστωση (συνταξιοδοτούμενο και αποδεσμευόμενο προσωπικό)

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
11 000	5 000	p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις συνέπειες των ενδεχόμενων αναπροσαρμογών των αποδοχών που αποφασίζει το Συμβούλιο εντός του οικονομικού έτους.

Έχει προσωρινό χαρακτήρα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρά μόνον αφού προηγουμένως μεταφερθεί στα προσήκοντα κονδύλια του παρόντος κεφαλαίου.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 65 και το παράρτημα XI.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	ΔΠ	Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011	2011/2013
1 2	ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ					
1 2 0	Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες					
1 2 0 0	Λοιπό προσωπικό	5.12	9 536 000	7 752 000	6 649 510,00	69,73 %
1 2 0 1	Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες	5.12	1 148 000	1 187 000	1 030 841,00	89,79 %
1 2 0 2	Περίοδοι πρακτικής άσκησης	5.12	464 000	565 000	540 038,00	116,39 %
1 2 0 3	Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες	5.12	2 343 000	2 069 000	2 045 824,00	87,32 %
1 2 0 4	Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία	5.12	145 000	177 000	p.m.	
	<i>Άρθρο 1 2 0 — Μερικό σύνολο</i>		13 636 000	11 750 000	10 266 213,00	75,29 %
1 2 2	Προσωρινή πίστωση	5.12	127 000	51 000	p.m.	
	Κεφάλαιο 1 2 — Σύνολο		13 763 000	11 801 000	10 266 213,00	74,59 %

Άρθρο 1 2 0 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

Θέση 1 2 0 0 — Λοιπό προσωπικό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
9 536 000	7 752 000	6 649 510,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τις αποδοχές του λοιπού προσωπικού, συγκεκριμένα επικουρικών υπαλλήλων, προσωπικού επί συμβάσει, τοπικών υπαλλήλων, ειδικών συμβούλων (κατά την έννοια του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης), τις εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα καθεστάτα κοινωνικών ασφαλίσεων καθώς και τις συνέπειες των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές αυτού του προσωπικού.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θέση 1 2 0 1 — Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
1 148 000	1 187 000	1 030 841,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποζημιώσεις και τα διοικητικά έξοδα των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνομένων.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Απόφαση 2007/829/EK του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2007, για το καθεστώς που εφαρμόζεται στους αποσπασμένους στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου εθνικούς εμπειρογνώμονες και στρατιωτικούς των κρατών μελών (EE L 327 της 13.12.2007, σ. 10).

Θέση 1 2 0 2 — Περίοδοι πρακτικής άσκησης

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
464 000	565 000	540 038,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει μια υποτροφία και τα έξοδα εκπαιδευτικού ταξιδιού και αποστολών των ασκουμένων καθώς και την ασφάλιση κατά των κινδύνων ατυχήματος και ασθένειας για την περίοδο άσκησης.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 1 2 0 3 — Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
2 343 000	2 069 000	2 045 824,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει οποιαδήποτε παροχή υπηρεσιών από πρόσωπα που δεν συνδέονται με το όργανο και ιδίως:

- το προσωρινό προσωπικό για διάφορες υπηρεσίες,
- το πρόσθετο προσωπικό για τις συνεδριάσεις στο Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο,
- εμπειρογνώμονες στον τομέα των συνθηκών εργασίας.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 1 2 0 4 — Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
145 000	177 000	p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που συνδέονται με την παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών από εξωτερικά μεταφραστικά γραφεία, αφενός προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο περιστασιακός φόρτος εργασίας της μεταφραστικής υπηρεσίας του Συμβουλίου, και αφετέρου προκειμένου να ελεγχθεί η διατύπωση συμφωνιών, συνθηκών και άλλων διακανονισμών με τρίτες χώρες σε γλώσσες άλλες από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

Περιλαμβάνονται επίσης στη θέση αυτή οι δαπάνες οποιωνδήποτε εργασιών ανατίθενται στο Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Άρθρο 1 2 2 — Προσωρινή πίστωση

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
127 000	51 000	p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις συνέπειες των ενδεχόμενων αναπροσαρμογών των αποδοχών που αποφασίζει το Συμβούλιο εντός του οικονομικού έτους.

Έχει προσωρινό χαρακτήρα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρά μόνον αφού προηγουμένως μεταφερθεί στα προσήκοντα κονδύλια του παρόντος κεφαλαίου.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 — ΆΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	ΔΠ	Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011	2011/2013
1 3	ΆΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ					
1 3 0	Δαπάνες συνδεδεμένες με τη διαχείριση του προσωπικού					
1 3 0 0	Διάφορα έξοδα κατά την πρόσληψη	5.12	166 000	152 000	137 129,00	82,61 %
1 3 0 1	Επαγγελματική επιμόρφωση	5.12	1 925 000	1 683 000	1 589 384,00	82,57 %
	<i>Άρθρο 1 3 0 — Μερικό σύνολο</i>		2 091 000	1 835 000	1 726 513,00	82,57 %
1 3 1	Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου					
1 3 1 0	Επιδόματα έκτακτης βοήθειας	5.12	30 000	40 000	16 949,00	56,50 %
1 3 1 1	Κοινωνικές σχέσεις του προσωπικού	5.12	119 000	119 000	135 090,00	113,52 %
1 3 1 2	Συμπληρωματική ενίσχυση στα άτομα με ειδικές ανάγκες	5.12	115 000	69 000	87 895,00	76,43 %
1 3 1 3	Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις	5.12	66 000	66 000	65 600,00	99,39 %
	<i>Άρθρο 1 3 1 — Μερικό σύνολο</i>		330 000	294 000	305 534,00	92,59 %
1 3 2	Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεδεμένων με το όργανο προσώπων					
1 3 2 0	Ιατρική υπηρεσία	5.12	431 000	431 000	356 422,00	82,70 %
1 3 2 1	Εστιατόρια και κυλικεία	5.12	p.m.	1 115 000	980 940,00	
1 3 2 2	Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί	5.12	2 014 000	1 749 000	1 901 267,00	94,40 %
	<i>Άρθρο 1 3 2 — Μερικό σύνολο</i>		2 445 000	3 295 000	3 238 629,00	132,46 %
1 3 3	Αποστολές					
1 3 3 1	Έξοδα αποστολής της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου	5.12	3 191 000	3 216 000	2 659 089,00	83,33 %
1 3 3 2	Έξοδα ταξιδιού του προσωπικού που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο	5.12	600 000	600 000	395 000,00	65,83 %
	<i>Άρθρο 1 3 3 — Μερικό σύνολο</i>		3 791 000	3 816 000	3 054 089,00	80,56 %
	Κεφάλαιο 13 — Σύνολο		8 657 000	9 240 000	8 324 765,00	96,16 %

Άρθρο 1 3 0 — Δαπάνες συνδεδεμένες με τη διαχείριση του προσωπικού

Θέση 1 3 0 0 — Διάφορα έξοδα κατά την πρόσληψη

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
166 000	152 000	137 129,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

- τις δαπάνες διοργάνωσης των διαγωνισμών που προβλέπει το άρθρο 3 της απόφασης 2002/621/ΕΚ καθώς και τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής των υποψηφίων που καλούνται σε συνεντεύξεις πρόσληψης και των ιατρικών εξετάσεων πρόσληψης,
- τα έξοδα διοργάνωσης διαδικασιών επιλογής εκτάκτων, επικουρικών και τοπικών υπαλλήλων.

Σε περιπτώσεις που δικαιολογούνται δεόντως από τις λειτουργικές ανάγκες και αφού ληφθεί η γνώμη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού η πίστωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί εν μέρει για τη διοργάνωση διαγωνισμών από το ίδιο το όργανο,

- τα έξοδα διοργάνωσης δράσεων επανατοποθέτησης προσωπικού.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και 33, καθώς και το παράρτημα III.

Απόφαση 2002/620/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και του Ευρωπαϊού Διαμεσολαβητή, της 25ης Ιουλίου 2002, για την ίδρυση της Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 197 της 26.7.2002, σ. 53), και απόφαση 2002/621/EK των Γενικών Γραμματέων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του Γραμματέα του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και του αντιπροσώπου του Ευρωπαϊού Διαμεσολαβητή, της 25ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της υπηρεσίας επιλογής του προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 197 της 26.7.2002, σ. 56).

Θέση 1 3 0 1 — Επαγγελματική επιμόρφωση

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
1 925 000	1 683 000	1 589 384,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

- τη διοργάνωση μαθημάτων επαγγελματικής επιμόρφωσης και αναπροσανατολισμού, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων γλωσσών, τόσο επί διοργανικής βάσεως όσο και στο εσωτερικό του οργάνου, των δοκιμασιών ικανοτήτων,
- τα έξοδα εγγραφής για τη συμμετοχή των υπαλλήλων σε σεμινάρια και διαλέξεις.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 24α.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 1 3 1 — Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου

Θέση 1 3 1 0 — Επιδόματα έκτακτης βοήθειας

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
30 000	40 000	16 949,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις παρεμβάσεις υπέρ των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων που ευρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 24 και 76.

Θέση 1 3 1 1 — Κοινωνικές σχέσεις του προσωπικού

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
119 000	119 000	135 090,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 1 3 1 2 — Συμπληρωματική ενίσχυση στα άτομα με ειδικές ανάγκες

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
115 000	69 000	87 895,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται, στο πλαίσιο μιας πολιτικής υπέρ των ατόμων με ειδικές ανάγκες, για τις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

- τους υπαλλήλους εν ενεργεία,
- τους (τις) συζύγους υπαλλήλων εν ενεργεία,
- όλα τα τέκνα που θεωρούνται εξαρτώμενα σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καλύπτει την επιστροφή, εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων και αφού εξαντληθούν τα ενδεχόμενα δικαιώματα που αναγνωρίζονται σε εθνικό επίπεδο στη χώρα κατοικίας ή προέλευσης, άλλων ειδικών εξόδων εκτός των ιατρικών, που αναγνωρίζονται ως αναγκαία, απορρέουν από την αναπηρία και είναι δεόντως αιτιολογημένα.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 1 3 1 3 — Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
66 000	66 000	65 600,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις υπέρ των μελών του προσωπικού και των οικογενειών τους.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Άρθρο 1 3 2 — Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεδεμένων με το όργανο προσώπων

Θέση 1 3 2 0 — Ιατρική υπηρεσία

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
431 000	431 000	356 422,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει κυρίως:

- τα ιατρικά έξοδα που συνδέονται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,
- τα έξοδα λειτουργίας των ιατρείων, τα έξοδα αναλώσιμου υλικού, μέριμνας και φαρμάκων,
- τα έξοδα που συνδέονται με ιατρικές εξετάσεις (πρόσληψη και ετήσιες εξετάσεις),
- τα έξοδα που συνδέονται με τις εργασίες των επιτροπών κρίσης αναπηριών και των ειδικών εμπειρογνομόνων,
- τα έξοδα που συνδέονται με τα γυαλιά για εργασία επί οθόνης.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 33, 59 και 8 του παραρτήματος II και άρθρο 2 παράγραφος 5 του παραρτήματος VII.

Εσωτερική οδηγία αριθ. 2/2010 του Γενικού Γραμματέα για την επιστροφή των εξόδων που συνδέονται με τα γυαλιά για εργασία επί οθόνης.

Θέση 1 3 2 1 — Εστιατόρια και κυλικεία

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
p.m.	1 115 000	980 940,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση προορίζεται να καλύψει την αμοιβή για τις υπηρεσίες που παρέχει ο εκμεταλλεζόμενος τα εστιατόρια και κυλικεία.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 1 3 2 2 — Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
2 014 000	1 749 000	1 901 267,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

- τη συμμετοχή του Συμβουλίου στα έξοδα του βρεφονηπιακού σταθμού και άλλων παιδικών σταθμών (το ποσό αυτό καταβάλλεται στην Επιτροπή),
- τα έξοδα διαχείρισης που προκύπτουν από την εκμετάλλευση του βρεφονηπιακού σταθμού του Συμβουλίου.

Τα έσοδα που προέρχονται από την εισφορά των γονέων και τις εισφορές των οργάνων τα οποία απασχολούν τους γονείς συνιστούν έσοδα για ειδικό προορισμό.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Άρθρο 1 3 3 — Αποστολές

Θέση 1 3 3 1 — Έξοδα αποστολής της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
3 191 000	3 216 000	2 659 089,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα αποστολών και μετακινήσεων του προσωπικού και τα έξοδα μεταφοράς των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου, την πληρωμή των ημερήσιων αποζημιώσεων αποστολής καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα ή έξοδα για την εκτέλεση αποστολής.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 11, 12 και 13 του παραρτήματος VII.

Θέση 1 3 3 2 — Έξοδα ταξιδιού του προσωπικού που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
600 000	600 000	395 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα αποστολών και ταξιδιού των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου για ειδικές δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τα έξοδα μεταφοράς, την πληρωμή των ημερήσιων αποζημιώσεων αποστολής καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα ή έξοδα για την εκτέλεση αποστολής.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 11, 12 και 13 του παραρτήματος VII.

Τίτλος 2 — ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	ΔΠ	Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
2 0	ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΙΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	5	44 233 000	43 503 000	58 538 759,00
2 1	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ	5	42 209 000	42 689 000	39 659 259,00
2 2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	5	127 567 300	127 441 000	106 656 351,00
	Τίτλος 2 — Σύνολο		214 009 300	213 633 000	204 854 369,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	ΔΠ	Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011	2011/2013
2 0	ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ					
2 0 0	Ακίνητα					
2 0 0 0	Μισθώματα	5.12	1 631 000	1 607 000	1 048 635,00	64,29 %
2 0 0 1	Εμφυτευτικές δόσεις	5.12	p.m.	p.m.	p.m.	
2 0 0 2	Απόκτηση ακινήτων	5.12	5 000 000	5 000 000	25 000 000,00	500,00 %
2 0 0 3	Εργασίες διαρρύθμισης και εγκατάστασης	5.12	7 860 000	8 030 000	1 909 192,00	24,29 %
2 0 0 4	Εργασίες ασφαλούς διαρρύθμισης	5.12	490 000	1 110 000	427 117,00	87,17 %
2 0 0 5	Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, ανέγερση και διαμόρφωση κτιρίων	5.12	470 000	485 000	436 300,00	92,83 %
	<i>Άρθρο 2 0 0 — Μερικό σύνολο</i>		15 451 000	16 232 000	28 821 244,00	186,53 %
2 0 1	Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα					
2 0 1 0	Καθαριότητα και συντήρηση	5.12	13 823 000	12 861 000	16 337 684,00	118,19 %
2 0 1 1	Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση	5.12	4 405 000	4 232 000	3 976 013,00	90,26 %
2 0 1 2	Ασφάλεια και επιτήρηση των ακινήτων	5.12	9 906 000	9 412 000	8 787 931,00	88,71 %
2 0 1 3	Ασφαλίσεις	5.12	210 000	211 000	210 076,00	100,04 %
2 0 1 4	Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα	5.12	438 000	555 000	405 811,00	92,65 %
	<i>Άρθρο 2 0 1 — Μερικό σύνολο</i>		28 782 000	27 271 000	29 717 515,00	103,25 %
	Κεφάλαιο 2 0 — Σύνολο		44 233 000	43 503 000	58 538 759,00	132,34 %

Άρθρο 2 0 0 — Ακίνητα

Θέση 2 0 0 0 — Μισθώματα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
1 631 000	1 607 000	1 048 635,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την καταβολή των μισθωμάτων και των φόρων των σχετικών με τα ακίνητα που χρησιμοποιούν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο, καθώς και για τη μίσθωση αιθουσών, αποθήκης και χώρων στάθμευσης:

- χώροι που χρησιμοποιούνται στις Βρυξέλλες,
- χώροι που χρησιμοποιούνται στο Λουξεμβούργο (Kirchberg).

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 135 000 ευρώ.

Οι ζητούμενες πιστώσεις μειώθηκαν λαμβανομένων υπόψη των εκτιμώμενων εσόδων για ειδικό προορισμό.

Θέση 2 0 0 1 — Εμφυτευτικές δόσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
p.m.	p.m.	p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την καταβολή των εμφυτευτικών δόσεων των σχετικών με τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων

δυνάμει συμβάσεων που ισχύουν ή προετοιμάζονται.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 2 0 0 2 — Απόκτηση ακινήτων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
5 000 000	5 000 000	25 000 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την απόκτηση ακινήτων.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 2 0 0 3 — Εργασίες διαρρύθμισης και εγκατάστασης

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
7 860 000	8 030 000	1 909 192,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης, και ιδίως:

- της διαρρύθμισης και μετατροπής των χώρων σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες,
- της προσαρμογής των χώρων και των τεχνικών εγκαταστάσεων στις ισχύουσες απαιτήσεις και πρότυπα όσον αφορά την ασφάλεια και την υγιεινή.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 2 0 0 4 — Εργασίες ασφαλούς διαρρύθμισης

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
490 000	1 110 000	427 117,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης των κτιρίων, που αφορούν τη σωματική και υλική ασφάλεια προσώπων και αγαθών.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 2 0 0 5 — Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, ανέγερση και διαμόρφωση κτιρίων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
470 000	485 000	436 300,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται ιδίως να καλύψει τις αμοιβές εμπειρογνομόνων στα πλαίσια των μελετών προσαρμογής και επέκτασης των κτιρίων του οργάνου.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Άρθρο 2 0 1 — Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

Θέση 2 0 1 0 — Καθαριότητα και συντήρηση

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
13 823 000	12 861 000	16 337 684,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα ακόλουθα έξοδα καθαριότητας και συντήρησης:

- καθαριότητα των χώρων των κτιρίων,
- διάφορες εργασίες συντήρησης και επισκευές,
- τεχνικός εξοπλισμός,
- συμβόλαια συντήρησης για τον τεχνικό εξοπλισμό (κλιματισμός, θέρμανση, διαχείριση των απορριμμάτων, ανελκυστήρες, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις ασφαλείας),
- συντήρηση κήπων και φυτών.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 2 0 1 1 — Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
4 405 000	4 232 000	3 976 013,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα κατανάλωσης νερού, υγραερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 2 0 1 2 — Ασφάλεια και επιτήρηση των ακινήτων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
9 906 000	9 412 000	8 787 931,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται κυρίως να καλύψει τα έξοδα φύλαξης και επίβλεψης των ακινήτων που καταλαμβάνουν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 2 0 1 3 — Ασφαλίσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
210 000	211 000	210 076,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την καταβολή των ασφαλιστρών που προβλέπονται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια για τα κτίρια που καταλαμβάνουν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 2 0 1 4 — Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
438 000	555 000	405 811,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις λοιπές τρέχουσες δαπάνες για τα ακίνητα, οι οποίες δεν προβλέπονται στα άλλα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου, ιδίως δε τα έξοδα για τη συλλογή των απορριμμάτων, τη σηματοδότηση, για ελέγχους από ειδικούς οργανισμούς κ.λπ.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	ΔΠ	Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011	2011/2013
2 1	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ					
2 1 0	Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες					
2 1 0 0	Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών	5.12	9 759 000	7 969 000	11 168 742,00	114,45 %
2 1 0 1	Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής	5.12	17 895 000	19 032 000	17 255 352,00	96,43 %
2 1 0 2	Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών	5.12	5 131 000	4 891 000	3 604 705,00	70,25 %
2 1 0 3	Τηλεπικοινωνίες	5.12	4 006 000	4 224 000	3 687 944,00	92,06 %
	<i>Άρθρο 2 1 0 — Μερικό σύνολο</i>		36 791 000	36 116 000	35 716 743,00	97,08 %
2 1 1	Έπιπλα	5.12	930 000	946 000	595 831,00	64,07 %
2 1 2	Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις					
2 1 2 0	Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων	5.12	2 445 000	4 243 000	2 251 292,00	92,08 %
2 1 2 1	Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων	5.12	60 000	60 000	42 788,00	71,31 %
2 1 2 2	Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων	5.12	1 065 000	580 000	585 823,00	55,01 %
	<i>Άρθρο 2 1 2 — Μερικό σύνολο</i>		3 570 000	4 883 000	2 879 903,00	80,67 %
2 1 3	Μεταφορές	5.12	918 000	744 000	466 782,00	50,85 %
	Κεφάλαιο 2 1 — Σύνολο		42 209 000	42 689 000	39 659 259,00	93,96 %

Άρθρο 2 1 0 — Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες

Θέση 2 1 0 0 — Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
9 759 000	7 969 000	11 168 742,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις διοικητικές δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά ή τη μίσθωση του υλικού και του λογισμικού συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 2 1 0 1 — Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
17 895 000	19 032 000	17 255 352,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την παροχή συνδρομής και εκπαίδευσης από εταιρείες παροχής υπηρεσιών και συμβουλών σε θέματα πληροφορικής για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συνδρομής στους χρήστες.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 2 1 0 2 — Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
5 131 000	4 891 000	3 604 705,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις διοικητικές δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση του υλικού και του λογισμικού συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 2 1 0 3 — Τηλεπικοινωνίες

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
4 006 000	4 224 000	3 687 944,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις συνδρομές και το κόστος των συνδιαλέξεων καθώς και τα έξοδα τηλεματικής.

Για τον υπολογισμό των προβλέψεων αυτών ελήφθησαν υπόψη οι τιμές επαναχρησιμοποίησης κατά την επανάκτηση των εξόδων τηλεφωνικών επικοινωνιών.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Άρθρο 2 1 1 — Έπιπλα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
930 000	946 000	595 831,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

- την αγορά επίπλων και ειδικών επίπλων,
- την ανανέωση ορισμένων επίπλων που έχουν αγοραστεί πριν από δεκαπέντε έτη τουλάχιστον ή είναι ακατάλληλα προς επαναχρησιμοποίηση,
- τη μίσθωση επίπλων,
- τη συντήρηση και επιδιόρθωση επίπλων.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Άρθρο 2 1 2 — Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

Θέση 2 1 2 0 — Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
2 445 000	4 243 000	2 251 292,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά ή την ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων, σταθερών και κινητών, που αφορούν ιδίως την αρχειοθέτηση, την υπηρεσία αγορών, την ασφάλεια, την τεχνική υπηρεσία διασκέψεων, τα εστιατόρια και κυλικεία καθώς και τα ακίνητα.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 2 1 2 1 — Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
60 000	60 000	42 788,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες τεχνικής βοήθειας και ελέγχου, ιδίως για την τεχνική υπηρεσία διασκέψεων και τα εστιατόρια και κυλικεία.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 2 1 2 2 — Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
1 065 000	580 000	585 823,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μίσθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων καθώς και τα έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης του εν λόγω υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Άρθρο 2 1 3 — Μεταφορές

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
918 000	744 000	466 782,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται ιδίως καλύψει:

- την απόκτηση, χρηματοδοτική μίσθωση και ανανέωση των αυτοκινήτων,
- τα έξοδα ενοικίασης αυτοκινήτων,
- τα έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης υπηρεσιακών αυτοκινήτων (αγορά καυσίμων, ελαστικών κ.λπ.),
- τα έξοδα της πολιτικής κινητικότητας που έχει υιοθετήσει η ΓΓΣ.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	ΔΠ	Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011	2011/2013
2 2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ					
2 2 0	Συνεδριάσεις και διασκέψεις					
2 2 0 0	Έξοδα ταξιδιού των αντιπροσωπειών	5.12	22 972 000	24 675 000	21 482 591,00	93,52 %
2 2 0 1	Διάφορα έξοδα ταξιδιού	5.12	445 000	420 000	287 000,00	64,49 %
2 2 0 2	Έξοδα διερμηνείας	5.12	85 962 300	86 723 000	71 789 816,00	83,51 %
2 2 0 3	Έξοδα παράστασης	5.12	2 351 000	2 000 000	1 750 946,00	74,48 %
2 2 0 4	Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων	5.12	3 717 000	3 024 000	2 498 714,00	67,22 %
2 2 0 5	Οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων και συνεδριάσεων	5.12	1 320 000	800 000	173 723,00	13,16 %
	<i>Άρθρο 2 2 0 — Μερικό σύνολο</i>		116 767 300	117 642 000	97 982 790,00	83,91 %
2 2 1	Πληροφόρηση					
2 2 1 0	Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης	5.12	1 232 000	513 000	815 819,00	66,22 %
2 2 1 1	Επίσημη Εφημερίδα	5.12	5 467 000	5 176 000	4 618 000,00	84,47 %
2 2 1 2	Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα	5.12	455 000	610 000	535 496,00	117,69 %
2 2 1 3	Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις	5.12	1 978 000	1 753 000	1 176 536,00	59,48 %
	<i>Άρθρο 2 2 1 — Μερικό σύνολο</i>		9 132 000	8 052 000	7 145 851,00	78,25 %
2 2 2	Γραφεία συνδέσμου	5.12	—	—	0,—	
2 2 3	Διάφορες δαπάνες					
2 2 3 0	Είδη γραφείου	5.12	530 000	657 000	514 750,00	97,12 %
2 2 3 1	Γραμματοσήμανση	5.12	110 000	145 000	93 656,00	85,14 %

2 2 3 2	Έξοδα μελετών, ερευνών και παροχής συμβουλών	5.12	45 000	40 000	55 000,00	122,22 %
2 2 3 3	Διοργανική συνεργασία	5.12	p.m.	p.m.	p.m.	
2 2 3 4	Μετακόμιση	5.12	20 000	10 000	1 311,00	6,56 %
2 2 3 5	Χρηματοοικονομικά έξοδα	5.12	10 000	20 000	12 400,00	124,00 %
2 2 3 6	Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις	5.12	700 000	600 000	650 000,00	92,86 %
2 2 3 7	Λοιπές δαπάνες λειτουργίας	5.12	253 000	275 000	200 593,00	79,29 %
	<i>Άρθρο 2 2 3 — Μερικό σύνολο</i>		1 668 000	1 747 000	1 527 710,00	91,59 %
	Κεφάλαιο 2 2 — Σύνολο		127 567 300	127 441 000	106 656 351,00	83,61 %

Άρθρο 2 2 0 — Συνεδριάσεις και διασκέψεις

Θέση 2 2 0 0 — Έξοδα ταξιδιού των αντιπροσωπειών

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
22 972 000	24 675 000	21 482 591,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την επιστροφή των εξόδων ταξιδιού της προεδρίας και των αντιπροσωπειών, ιδίως:

- κατά τις συνόδους του Συμβουλίου,
- κατά τις συνεδριάσεις που γίνονται στο πλαίσιο του Συμβουλίου.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Απόφαση αριθ. 31/2008 του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου/Υπατου Εκπροσώπου για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας σχετικά με την επιστροφή των εξόδων ταξιδιού των αντιπροσώπων των μελών του Συμβουλίου.

Θέση 2 2 0 1 — Διάφορα έξοδα ταξιδιού

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
445 000	420 000	287 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται ιδίως να καλύψει τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής των εμπειρογνομόνων που συγκαλούνται ή αναλαμβάνουν αποστολή από το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου ή από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Απόφαση αριθ. 21/2009 του αναπληρωτή γενικού γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιστροφή των εξόδων αποστολής προσώπων που δεν είναι μέλη του προσωπικού του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θέση 2 2 0 2 — Έξοδα διερμηνείας

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
85 962 300	86 723 000	71 789 816,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις υπηρεσίες που παρέχει η ΓΔ «Διερμηνεία» της Επιτροπής (SCIC) προς τη ΓΓΣ για τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια, τα Συμβούλια και τα προπαρασκευαστικά όργανα, σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 111/2007 του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Απόφαση αριθ. 111/2007 του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου όσον αφορά τη διερμηνεία για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο και τα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου.

Θέση 2 2 0 3 — Έξοδα παράστασης

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
2 351 000	2 000 000	1 750 946,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες τις σχετικές με τις υποχρεώσεις του οργάνου όσον αφορά έξοδα παράστασης.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 2 2 0 4 — Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
3 717 000	3 024 000	2 498 714,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα τροφοδοσίας και γευμάτων κατά τις συνεδριάσεις.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 2 2 0 5 — Οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων και συνεδριάσεων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
1 320 000	800 000	173 723,00

Παρατηρήσεις

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Άρθρο 2 2 1 — Πληροφόρηση

Θέση 2 2 1 0 — Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
1 232 000	513 000	815 819,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

- την απόκτηση βιβλίων και συγγραμμάτων σε χάρτινο ή/και ψηφιακό υπόθεμα για τη βιβλιοθήκη,
- τις συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά, υπηρεσίες παροχής αναλύσεων σχετικά με το περιεχόμενό τους και άλλες δημοσιεύσεις με άμεση επικοινωνία («online») (εκτός των πρακτορείων τύπου)· η πίστωση αυτή καλύπτει επίσης την ενδεχόμενη καταβολή δικαιωμάτων του δημιουργού για την αναπαραγωγή και διανομή των δημοσιεύσεων αυτών γραπτώς ή με ηλεκτρονικά μέσα,
- τα έξοδα πρόσβασης για τη χρήση εξωτερικών βάσεων δεδομένων τεκμηρίωσης και στατιστικών,
- τις δαπάνες συνδρομών σε πρακτορεία τύπου, για ηλεκτρονική διαβίβαση,
- τις δαπάνες βιβλιοδεσίας και λοιπά αναγκαία έξοδα συντήρησης βιβλίων και περιοδικών.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 2 2 1 1 — Επίσημη Εφημερίδα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
5 467 000	5 176 000	4 618 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες προετοιμασίας, δημοσίευσης και κυκλοφορίας των κειμένων που δημοσιεύονται υποχρεωτικά από το Συμβούλιο στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*, σύμφωνα με το άρθρο 297 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καθώς και τις δαπάνες για τη θέση σε εφαρμογή των νομοθετικών πράξεων της Ένωσης).

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 2 2 1 2 — Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
455 000	610 000	535 496,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα προετοιμασίας και έκδοσης δημοσιεύσεων στις επίσημες γλώσσες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με παραδοσιακά (σε χαρτί ή σε φιλμ) ή ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και τα έξοδα διάδοσης των δημοσιεύσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου, πλην εκείνων στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 2 2 1 3 — Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
1 978 000	1 753 000	1 176 536,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

- τις δαπάνες που προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από τις δημόσιες συνεδριάσεις του Συμβουλίου και τη συνδρομή προς τα οπτικοακουστικά μέσα που καλύπτουν τις εργασίες του θεσμικού οργάνου (μίσθωση υλικού και συμβάσεις παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, αγορά, συντήρηση και επισκευή του υλικού που απαιτείται για τις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις,

παροχή φωτογραφικών υπηρεσιών από τρίτους κ.λπ.),

- τα έξοδα των διαφόρων δραστηριοτήτων πληροφόρησης και δημόσιων σχέσεων,
- τις δαπάνες εκλαΐκευσης και προώθησης των δημοσιεύσεων και δημόσιων εκδηλώσεων που συνδέονται με τις δραστηριότητες του οργάνου, περιλαμβανομένων των εξόδων παισίωσης και συναφών υποδομών.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Άρθρο 2 2 2 — Γραφεία συνδέσμου

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
—	—	0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες λειτουργίας των γραφείων συνδέσμου στη Νέα Υόρκη και τη Γενεύη που δεν προβλέπονται στα προηγούμενα κονδύλια του προϋπολογισμού.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Άρθρο 2 2 3 — Διάφορες δαπάνες

Θέση 2 2 3 0 — Είδη γραφείου

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
530 000	657 000	514 750,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

- απόκτηση χαρτιού,
- φωτοαντίγραφα και τέλη,
- ειδική γραφική ύλη και είδη γραφείου (τρέχον υλικό),
- έντυπα,
- υλικό για την αποστολή του ταχυδρομείου (φάκελοι, χαρτί περιτυλίγματος, πλακέτες για τη μηχανή χαρτοσήμανσης, σφραγίδες, πλαίσια),
- υλικό για το εργαστήριο αναπαραγωγής εγγράφων (μελάνια, πλάκες offset, φιλμ και χημικά προϊόντα για την προετοιμασία των πλακών).

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 2 2 3 1 — Γραμματοσήμανση

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
110 000	145 000	93 656,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες γραμματοσήμανσης της αλληλογραφίας.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 2 2 3 2 — Έξοδα μελετών, ερευνών και παροχής συμβουλών

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
45 000	40 000	55 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες μελετών και διαβουλεύσεων που ανατίθενται επί συμβάσει σε ειδικευμένους εμπειρογνώμονες υψηλού επίπεδου.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 2 2 3 3 — Διοργανική συνεργασία

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
p.m.	p.m.	p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τις δραστηριότητες διοργανικής συνεργασίας.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 2 2 3 4 — Μετακόμιση

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
20 000	10 000	1 311,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μετακόμισης και μεταφοράς του υλικού.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 2 2 3 5 — Χρηματοοικονομικά έξοδα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
10 000	20 000	12 400,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει όλα τα χρηματοοικονομικά έξοδα, και ιδίως τα τραπεζικά.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 2 2 3 6 — Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
700 000	600 000	650 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

- τη χρηματοδότηση της ενδεχόμενης καταβολής δικαστικών δαπανών από το Συμβούλιο βάσει αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δηλ. του Δικαστηρίου, του Γενικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης),
- τις αμοιβές εξωτερικών δικηγόρων για εκπροσώπηση του Συμβουλίου στο δικαστήριο ή για παροχή συμβουλών στο Συμβούλιο σε διοικητικά θέματα και θέματα συμβάσεων,
- τις αποζημιώσεις και τους τόκους κάθε είδους που ενδέχεται να επιβαρύνουν το Συμβούλιο.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 2 2 3 7 — Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
253 000	275 000	200 593,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

- τις δαπάνες ασφαλίσεων εκτός των σχετικών με τα ακίνητα, οι οποίες εγγράφονται στη θέση 2 0 1 3,
- τα έξοδα αγοράς των στολών υπηρεσίας του προσωπικού κατ' εφαρμογή των κανόνων της ΓΔΑ, του εξοπλισμού εργασίας για το προσωπικό των εργαστηρίων και των εσωτερικών υπηρεσιών, καθώς και για την επιδιόρθωση και συντήρηση των στολών,
- τη συμμετοχή του Συμβουλίου στις δαπάνες ορισμένων συνδέσμων, η δραστηριότητα των οποίων συνδέεται άμεσα με τις δραστηριότητες των οργάνων της Ένωσης,
- τις λοιπές δαπάνες λειτουργίας που δεν προβλέπονται ειδικά στις προηγούμενες γραμμές του προϋπολογισμού (σημαίες, διάφορες υπηρεσίες).

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

ΤΙΤΛΟΣ 3 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	ΔΠ	Προϋπολογισμός 2013		Πιστώσεις 2012		Εκτέλεση 2011
			Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	
3 0	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	5	—	—	—	—	0,—
3 1	ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	5	—	—	p.m.	p.m.	2 481 969,00
3 2	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ	5	—	—	—	—	0,—
3 3	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	5	—	—	—	—	0,—
	Τίτλος 3 — Σύνολο		—	—	p.m.	p.m.	2 481 969,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	ΔΠ	Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011	2011/2013
3 0	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ					
3 0 0	Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες					
3 0 0 0	Αποζημιώσεις των αποσπασμένων στρατιωτικών εμπειρογνομόνων των κρατών μελών	5.12	—	—	0,—	
3 0 0 1	Αποζημιώσεις των εθνικών εμπειρογνομόνων που αποσπώνται στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ/ΚΕΠΠΑ	5.12	—	—	0,—	
3 0 0 2	Ειδικοί σύμβουλοι στον τομέα της ΚΠΑΑ/ΚΕΠΠΑ	5.12	—	—	0,—	
	<i>Άρθρο 3 0 0 — Μερικό σύνολο</i>		—	—	0,—	
3 0 1	Λοιπές δαπάνες σχετικές με το προσωπικό					
3 0 1 0	Αποστολές	5.12	—	—	0,—	
3 0 1 1	Επαγγελματική επιμόρφωση	5.12	—	—	0,—	
	<i>Άρθρο 3 0 1 — Μερικό σύνολο</i>		—	—	0,—	
	Κεφάλαιο 3 0 — Σύνολο		—	—	0,—	

Άρθρο 3 0 0 — Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες

Θέση 3 0 0 0 — Αποζημιώσεις των αποσπασμένων στρατιωτικών εμπειρογνομόνων των κρατών μελών

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
—	—	0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρηματοδότηση του καθεστώτος χρηματικών απολαβών των στρατιωτικών εμπειρογνομόνων των κρατών μελών στους οποίους ανατίθενται εργασίες στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ/ΚΕΠΠΑ ως στρατιωτικό επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Απόφαση 2000/178/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2000, σχετικά με το καθεστώς των εθνικών εμπειρογνομόνων σε στρατιωτικά θέματα οι οποίοι αποσπώνται στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου κατά τη μεταβατική περίοδο (ΕΕ L 57 της 2.3.2000, σ. 1).

Απόφαση 2001/80/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 22ας Ιανουαρίου 2001, για τη σύσταση του στρατιωτικού επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 27 της 30.1.2001, σ. 7).

Απόφαση 2003/479/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2003, για το καθεστώς που εφαρμόζεται στους αποσπασμένους στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου εθνικούς εμπειρογνομόνες και στρατιωτικούς των κρατών μελών (ΕΕ L 160 της 28.6.2003, σ. 72).

Θέση 3 0 0 1 — Αποζημιώσεις των εθνικών εμπειρογνομόνων που αποσπώνται στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ/ΚΕΠΠΑ

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
—	—	0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρηματοδότηση του καθεστώτος χρηματικών απολαβών των εθνικών εμπειρογνομόνων στους οποίους ανατίθενται εργασίες στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ/ΚΕΠΠΑ, ιδίως στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων αφενός, και στον τομέα της ασφάλειας των πληροφοριών αφετέρου.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Απόφαση 2007/829/ΕΚ του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2007, για το καθεστώς που εφαρμόζεται στους αποσπασμένους στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου εθνικούς εμπειρογνώμονες και στρατιωτικούς των κρατών μελών (ΕΕ L 327 της 13.12.2007, σ. 10).

Θέση 3 0 0 2 — Ειδικοί σύμβουλοι στον τομέα της ΚΠΑΑ/ΚΕΠΠΑ

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
—	—	0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αμοιβές των ειδικών συμβούλων που διορίζει το Συμβούλιο για την εκτέλεση ειδικών αποστολών εμπειρογνομosύνης στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ/ΚΕΠΠΑ.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 5, 119 και 120.

Άρθρο 3 0 1 — Λοιπές δαπάνες σχετικές με το προσωπικό

Θέση 3 0 1 0 — Αποστολές

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
—	—	0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

- τα έξοδα αποστολής που απορρέουν από την εντολή του στρατιωτικού επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
- τα έξοδα αποστολής των εθνικών εμπειρογνομόνων που αποσπώνται στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ/ΚΕΠΠΑ.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Απόφαση 2001/80/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 22ας Ιανουαρίου 2001, για τη σύσταση του στρατιωτικού επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 27 της 30.1.2001, σ. 7).

Απόφαση 2007/829/ΕΚ του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2007, για το καθεστώς που εφαρμόζεται στους αποσπασμένους στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου εθνικούς εμπειρογνώμονες και στρατιωτικούς των κρατών μελών (ΕΕ L 327 της 13.12.2007, σ. 10).

Θέση 3 0 1 1 — Επαγγελματική επιμόρφωση

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
—	—	0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συμμετοχής σε μαθήματα, διασκέψεις και συνέδρια στο πλαίσιο της εντολής του στρατιωτικού επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Απόφαση 2000/178/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2000, σχετικά με το καθεστώς των εθνικών εμπειρογνομόνων σε στρατιωτικά θέματα οι οποίοι αποσπώνται στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου κατά τη μεταβατική περίοδο (ΕΕ L 57 της 2.3.2000, σ. 1).

Απόφαση 2001/80/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 22ας Ιανουαρίου 2001, για τη σύσταση του στρατιωτικού επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 27 της 30.1.2001, σ. 7).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	ΔΠ	Προϋπολογισμός 2013		Πιστώσεις 2012		Εκτέλεση 2011	2011/2013
			Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές		
3 1	ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ							
3 1 0	Ακίνητα							
3 1 0 0	Μισθώματα	5.1 2	—	—	p.m.	p.m.	1 553 102,00	
3 1 0 3	Εργασίες διαρρύθμισης και εγκατάστασης	5.1 2	—	—	—	—	0,—	
3 1 0 4	Εργασίες ασφαλούς διαρρύθμισης	5.1 2	—	—	—	—	0,—	
3 1 0 5	Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, ανέγερση και διαρρύθμιση κτιρίων	5.1 2	—	—	—	—	0,—	
	<i>Άρθρο 3 1 0 — Μερικό σύνολο</i>		—	—	p.m.	p.m.	1 553 102,00	
3 1 1	Έξοδα σχετικά με τα ακίνητα							
3 1 1 0	Καθαριότητα και συντήρηση	5.1 2	—	—	p.m.	p.m.	152 691,00	
3 1 1 1	Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση	5.1 2	—	—	p.m.	p.m.	264 706,00	
3 1 1 2	Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων	5.1 2	—	—	p.m.	p.m.	511 470,00	
3 1 1 3	Ασφαλίσεις	5.1 2	—	—	—	—	0,—	
3 1 1 4	Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα κτίρια	5.1 2	—	—	—	—	0,—	
	<i>Άρθρο 3 1 1 — Μερικό σύνολο</i>		—	—	p.m.	p.m.	928 867,00	
	Κεφάλαιο 3 1 — Σύνολο		—	—	p.m.	p.m.	2 481 969,00	

Άρθρο 3 1 0 — Ακίνητα

Θέση 3 1 0 0 — Μισθώματα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
—	p.m.	1 553 102,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για τη χρηματοδότηση του μισθώματος των κτιρίων Cortenberg και ER στις Βρυξέλλες, στα οποία στεγάζονται οι υπάλληλοι και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες του τομέα της ΚΠΑΑ/ΚΕΠΠΑ.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 3 1 0 3 — Εργασίες διαρρύθμισης και εγκατάστασης

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013		Πιστώσεις 2012		Εκτέλεση 2011
Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	
—		—	—	0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης, περιλαμβανομένων:

- της διαρρύθμισης των χώρων σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες,
- της προσαρμογής των χώρων στις ισχύουσες απαιτήσεις και πρότυπα όσον αφορά την ασφάλεια και την υγιεινή.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1).

Θέση 3 1 0 4 — Εργασίες ασφαλούς διαρρύθμισης

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
—	—	0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την πληρωμή των εργασιών ασφαλούς διαρρύθμισης των κτιρίων Cortenberg και ER.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 3 1 0 5 — Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, ανέγερση και διαρρύθμιση κτιρίων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
—	—	0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την καταβολή αμοιβών όσον αφορά αρχιτεκτονικές μελέτες και μελέτες μηχανικής σχετικά με την εκμετάλλευση των κτιρίων Cortenberg και ER.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Άρθρο 3 1 1 — Έξοδα σχετικά με τα ακίνητα

Θέση 3 1 1 0 — Καθαριότητα και συντήρηση

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
—	p.m.	152 691,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα ακόλουθα έξοδα καθαριότητας και συντήρησης:

- καθαριότητα γραφείων, εργαστηρίων και καταστημάτων (συμπεριλαμβάνονται οι κουρτίνες, οι ταπετσαρίες, οι τάπητες, οι περσίδες κ.λπ.),
- ανανέωση των φθαρμένων κουρτινών, ταπετσαριών και ταπήτων,
- εργασίες βαφής,
- διάφορες εργασίες συντήρησης,
- εργασίες επιδιόρθωσης των τεχνικών εγκαταστάσεων,
- τεχνικός εξοπλισμός,
- συμβόλαια συντήρησης για τον τεχνικό εξοπλισμό (κλιματισμός, θέρμανση, διαχείριση των απορριμμάτων, ανελκυστήρες).

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 3 1 1 1 — Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
—	p.m.	264 706,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για την κατανάλωση νερού, υγραερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης των κτιρίων Cortenberg και ER.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 3 1 1 2 — Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
—	p.m.	511 470,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει ιδίως τα έξοδα φύλαξης και επίβλεψης των κτιρίων Cortenberg και ER.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 3 1 1 3 — Ασφαλίσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
—	—	0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την καταβολή των ασφαλιστρών των κτιρίων Cortenberg και ER.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 3 1 1 4 — Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα κτίρια

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
—	—	0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις λοιπές τρέχουσες δαπάνες για τα ακίνητα Cortenberg και ER, οι οποίες δεν προβλέπονται στα άλλα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου, ιδίως δε τα έξοδα για τη συλλογή των απορριμμάτων, για υλικό σηματοδότησης, για ελέγχους από ειδικούς οργανισμούς κ.λπ.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	ΔΠ	Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011	2011/2013
3 2	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ					
3 2 0	Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες					
3 2 0 0	Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών	5.12	—	—	0,—	
3 2 0 1	Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής	5.12	—	—	0,—	
3 2 0 2	Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών	5.12	—	—	0,—	
3 2 0 3	Τηλεπικοινωνίες	5.12	—	—	0,—	
	<i>Άρθρο 3 2 0 — Μερικό σύνολο</i>		—	—	0,—	
3 2 1	Επιπλα	5.12	—	—	0,—	
	Κεφάλαιο 3 2 — Σύνολο		—	—	0,—	

Άρθρο 3 2 0 — Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες

Θέση 3 2 0 0 — Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
—	—	0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρηματοδότηση της αγοράς, μίσθωσης ή ανανέωσης του εξοπλισμού ή των λογισμικών

των συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής, του εξοπλισμού μηχανοργάνωσης και τηλεπικοινωνιών καθώς και των τεχνικών εγκαταστάσεων για τις υπηρεσίες οι οποίες εργάζονται στον τομέα της ΚΠΑΑ/ΚΕΠΠΑ.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Απόφαση του αναπληρωτή γενικού γραμματέα, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με τη δημιουργία μιας μονάδας Infosec (Information Systems Security).

Θέση 3 2 0 1 — Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
—	—	0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες συνδρομής των εταιρειών παροχής υπηρεσιών και συμβουλών στον τομέα της πληροφορικής, στο πλαίσιο της εκμετάλλευσης και δημιουργίας συστημάτων, εφαρμογών και εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών καθώς και τεχνικών εγκαταστάσεων (περιλαμβανομένης της συνδρομής προς τους χρήστες) για τις υπηρεσίες που εργάζονται στον τομέα της ΚΠΑΑ/ΚΕΠΠΑ.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 3 2 0 2 — Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
—	—	0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τη συντήρηση και τις επισκευές του εξοπλισμού ή των λογισμικών των συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής, του εξοπλισμού μηχανοργάνωσης και τηλεπικοινωνιών καθώς και των τεχνικών εγκαταστάσεων για τις υπηρεσίες οι οποίες εργάζονται στον τομέα της ΚΠΑΑ/ΚΕΠΠΑ.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 3 2 0 3 — Τηλεπικοινωνίες

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
—	—	0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις συνδρομές, το κόστος των τηλεπικοινωνιών και τα έξοδα τηλεματικής που απορρέουν ειδικά από τις δραστηριότητες στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ/ΚΕΠΠΑ.

Για τον υπολογισμό των προβλέψεων αυτών, ελήφθησαν υπόψη η αύξηση των τιμών επαναχρησιμοποίησης κατά την επανάκτηση των εξόδων τηλεφωνικών και τηλεγραφικών επικοινωνιών καθώς και οι νέες συμφωνίες τιμών με την Belgacom.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Άρθρο 3 2 1 — Έπιπλα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
—	—	0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρηματοδότηση της απόκτησης ειδικής επίπλωσης, επίπλων ασφαλείας ή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για τους υπαλλήλους και τους αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες στον τομέα της ΚΠΑΑ/ΚΕΙΠΠΑ.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	ΔΠ	Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011	2011/2013
3 3	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ					
3 3 0	Συνεδριάσεις και διασκέψεις					
3 3 0 0	Έξοδα ταξιδιού των αντιπροσωπειών	5.12	—	—	0,—	
3 3 0 1	Διάφορα έξοδα ταξιδιού	5.12	—	—	0,—	
3 3 0 2	Έξοδα διερμηνείας	5.12	—	—	0,—	
3 3 0 3	Έξοδα υποδοχής και παράστασης	5.12	—	—	0,—	
3 3 0 4	Διοικητικά έξοδα που προκύπτουν από τις μετακινήσεις	5.12	—	—	0,—	
3 3 0 5	Διάφορα έξοδα συνεδριάσεων	5.12	—	—	0,—	
	<i>Άρθρο 3 3 0 — Μερικό σύνολο</i>		—	—	0,—	
3 3 1	Πληροφόρηση					
3 3 1 0	Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης	5.12	—	—	0,—	
3 3 1 1	Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα	5.12	—	—	0,—	
3 3 1 2	Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις	5.12	—	—	0,—	
	<i>Άρθρο 3 3 1 — Μερικό σύνολο</i>		—	—	0,—	
3 3 2	Διάφορες δαπάνες					
3 3 2 0	Είδη γραφείου	5.12	—	—	0,—	
3 3 2 1	Έξοδα μελετών, ερευνών και παροχής συμβουλών	5.12	—	—	0,—	
3 3 2 2	Λοιπές δαπάνες λειτουργίας	5.12	—	—	0,—	
	<i>Άρθρο 3 3 2 — Μερικό σύνολο</i>		—	—	0,—	
	Κεφάλαιο 3 3 — Σύνολο		—	—	0,—	

Άρθρο 3 3 0 — Συνεδριάσεις και διασκέψεις

Θέση 3 3 0 0 — Έξοδα ταξιδιού των αντιπροσωπειών

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
—	—	0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδιού της προεδρίας και των αντιπροσωπειών, ιδίως με την ευκαιρία των συνεδριάσεων της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας και της Στρατιωτικής Επιτροπής καθώς και άλλων συνεδριάσεων που διεξάγονται ειδικά στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ/ΚΕΙΠΠΑ.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Απόφαση 2001/78/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 22ας Ιανουαρίου 2001, για τη σύσταση της επιτροπής πολιτικής και ασφάλειας (ΕΕ L 27 της 30.1.2001, σ. 1).

Απόφαση αριθ. 31/2008 του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου — Έπατου Εκπροσώπου για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, σχετικά με την επιστροφή των εξόδων ταξιδιού των αντιπροσώπων των μελών του Συμβουλίου.

Θέση 3 3 0 1 — Διάφορα έξοδα ταξιδιού

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
—	—	0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής των εμπειρογνομόνων του τομέα της ΚΠΑΑ/ΚΕΠΠΑ που συγκαλούνται ή αναλαμβάνουν αποστολή από το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Απόφαση αριθ. 21/2009 του αναπληρωτή γενικού γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιστροφή των εξόδων αποστολής προσώπων που δεν είναι μέλη του προσωπικού του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θέση 3 3 0 2 — Έξοδα διερμηνείας

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
—	—	0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την πληρωμή των υπηρεσιών που παρέχονται στο Συμβούλιο από τους διερμηνείς της Επιτροπής με την ευκαιρία των συνεδριάσεων της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας και της Στρατιωτικής Επιτροπής καθώς και άλλων συνεδριάσεων που διεξάγονται ειδικά στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ/ΚΕΠΠΑ.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Απόφαση 2001/78/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 22ας Ιανουαρίου 2001, για τη σύσταση της επιτροπής πολιτικής και ασφάλειας (ΕΕ L 27 της 30.1.2001, σ. 1).

Θέση 3 3 0 3 — Έξοδα υποδοχής και παράστασης

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
—	—	0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται ιδίως να καλύψει τα έξοδα υποδοχής και παράστασης της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας, καθώς και εκείνα των εθνικών εμπειρογνομόνων που αποσπώνται στο στρατιωτικό επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 3 3 0 4 — Διοικητικά έξοδα που προκύπτουν από τις μετακινήσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
—	—	0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα περιστασιακά έξοδα που προκύπτουν εκτός της έδρας του Συμβουλίου κατά τις μετακινήσεις στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ/ΚΕΠΠΑ: προσωρινή μίσθωση χώρων εργασίας και τεχνικού εξοπλισμού, μεμονωμένες παροχές υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας, έξοδα τηλεπικοινωνιών και διάφορα άλλα έξοδα συνεδριάσεων.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Απόφαση 2001/80/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 22ας Ιανουαρίου 2001, για τη σύσταση του στρατιωτικού επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 27 της 30.1.2001, σ. 7).

Απόφαση 2007/829/ΕΚ του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2007, για το καθεστώς που εφαρμόζεται στους αποσπασμένους στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου εθνικούς εμπειρογνώμονες και στρατιωτικούς των κρατών μελών (ΕΕ L 327 της 13.12.2007, σ. 10).

Θέση 3 3 0 5 — Διάφορα έξοδα συνεδριάσεων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
—	—	0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συνεδριάσεων και διάφορα άλλα διοικητικά έξοδα τα οποία απορρέουν από την εφαρμογή της ΚΠΑΑ/ΚΕΠΠΑ και δεν προβλέπονται ειδικά σε άλλη θέση.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Άρθρο 3 3 1 — Πληροφόρηση

Θέση 3 3 1 0 — Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
—	—	0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μελετών, την απόκτηση εμπειρογνομosύνης, τεκμηρίωσης ή ειδικών δεδομένων στο πλαίσιο της εντολής του στρατιωτικού επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Απόφαση 2001/80/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 22ας Ιανουαρίου 2001, για τη σύσταση του στρατιωτικού επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 27 της 30.1.2001, σ. 7).

Θέση 3 3 1 1 — Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
—	—	0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα προετοιμασίας, έκδοσης με παραδοσιακά (σε χαρτί ή σε φιλμ) ή ηλεκτρονικά μέσα και διάδοσης των δημοσιεύσεων του Συμβουλίου στον τομέα της ΚΠΑΑ/ΚΕΠΠΑ, πλην εκείνων στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 3 3 1 2 — Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
—	—	0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες πληροφόρησης στον τομέα της ΚΠΑΑ/ΚΕΠΠΑ.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Άρθρο 3 3 2 — Διάφορες δαπάνες

Θέση 3 3 2 0 — Είδη γραφείου

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
—	—	0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρηματοδότηση της απόκτησης γραφικής ύλης και ειδών γραφείου για τους υπαλλήλους και τους αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες στον τομέα της ΚΠΑΑ/ΚΕΠΠΑ.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 3 3 2 1 — Έξοδα μελετών, ερευνών και παροχής συμβουλών

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
—	—	0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες μελετών και παροχής συμβουλών που ανατίθενται επί συμβάσει σε ειδικευμένους εμπειρογνώμονες υψηλού επιπέδου στον τομέα της ΚΠΑΑ/ΚΕΠΠΑ.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 3 3 2 2 — Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
—	—	0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για στολές υπηρεσίας και εξαρτήματα, ιδίως για το προσωπικό ασφαλείας των κτιρίων Cortenberg και ER.

Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

ΤΙΤΛΟΣ 10 — ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	ΔΠ	Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
10 0	ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	5.12	700 000	p.m.	p.m.
10 1	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	5.12	2 000 000	2 000 000	p.m.
	Τίτλος 10 — Σύνολο		2 700 000	2 000 000	p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0 — ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
700 000	p.m.	p.m.

Παρατηρήσεις

Οι πιστώσεις του παρόντος κεφαλαίου έχουν προσωρινό χαρακτήρα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αν μεταφερθούν σε άλλα κεφάλαια σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού.

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 1 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
2 000 000	2 000 000	p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες που απορρέουν από δημοσιονομικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους (δαπάνες που δεν μπορούν να προβλεφθούν προς το παρόν).

1. S — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1.1. S 1 — Τμήμα II — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

Κατηγορίες και βαθμοί	2012		
	Μόνιμες θέσεις	Έκτακτες θέσεις	
		Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου	Λοιπές
Εκτός κατηγορίας	2	—	—
AD 16	8	1	—
AD 15	33 ¹	1	—
AD 14	104 ²	2	1
AD 13	185	3	—
AD 12	173	2	2
AD 11	128	—	—
AD 10	76	3	—
AD 9	101	1	—
AD 8	105	—	—
AD 7	168	1	—
AD 6	154	3	—
AD 5	117	—	—
Σύνολο AD	1 352	17	3
AST 11	31	2	—
AST 10	34	1	—
AST 9	67	—	—
AST 8	97	1	—
AST 7	317	2	—
AST 6	224	2	—
AST 5	191	3	—
AST 4	186	1	—
AST 3	203	3	—
AST 2	205	1	—
AST 1	208	—	—
Σύνολο AST	1 763	16	—
Σύνολο	3 117	33	3
Σύνολο προσωπικού		3 153	

Κατηγορίες και βαθμοί	2013		
	Μόνιμες θέσεις	Έκτακτες θέσεις	
		Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου	Λοιπές
Εκτός κατηγορίας	1	—	—
AD 16	8	1	—
AD 15	33 ³	1	—
AD 14	126 ⁴	2	1
AD 13	193	3	—
AD 12	158	2	2
AD 11	108	—	—
AD 10	80	3	—
AD 9	107	1	—

1 Από τις οποίες τέσσερις θέσεις AD 16 επί προσωπικής βάσης.

2 Από τις οποίες επτά θέσεις AD 15 επί προσωπικής βάσης.

3 Από τις οποίες τέσσερις θέσεις AD 16 επί προσωπικής βάσης.

4 Από τις οποίες επτά θέσεις AD 15 επί προσωπικής βάσης.

AD 8	122	—	—
AD 7	189	1	—
AD 6	133	3	—
AD 5	135	—	—
Σύνολο AD	1 392	17	3
AST 11	36	2	—
AST 10	35	1	—
AST 9	70	—	—
AST 8	107	1	—
AST 7	308	2	—
AST 6	218	2	—
AST 5	186	3	—
AST 4	197	1	—
AST 3	229	3	—
AST 2	218	1	—
AST 1	120	—	—
Σύνολο AST	1 724	16	—
Σύνολο	3 117	33	3
Σύνολο προσωπικού		3 153	