

**Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
το οικονομικό έτος 2016 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1**

(2016/C 443/04)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2016	Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1	Νέο ποσό
1	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ			
1 0	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ	43 665 900	- 2 593 400	41 072 500
	Τίτλος 1 — Σύνολο	43 665 900	- 2 593 400	41 072 500
2	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ			
2 0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	p.m.		p.m.
	Τίτλος 2 — Σύνολο	p.m.		p.m.
3	ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ			
3 0	ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ	5 297 400	- 2 142 400	3 155 000
	Τίτλος 3 — Σύνολο	5 297 400	- 2 142 400	3 155 000
4	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ			
4 0	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	574 650	385 800	960 450
	Τίτλος 4 — Σύνολο	574 650	385 800	960 450
5	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ			
5 0	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	1 247 450	4 140 883	5 388 333
	Τίτλος 5 — Σύνολο	1 247 450	4 140 883	5 388 333
6	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ			
6 0	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ	p.m.		p.m.
6 1	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	p.m.		p.m.
	Τίτλος 6 — Σύνολο	p.m.		p.m.
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	50 785 400	- 209 117	50 576 283

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2016	Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1	Νέο ποσό
1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ			
1 1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	24 761 300	- 316 600	24 444 700
1 3	ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	108 500	5 700	114 200
1 4	ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	309 400	- 5 200	304 200
1 5	ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	p.m.		p.m.
1 6	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	82 400	- 43 000	39 400
1 7	ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ	2 500		2 500
1 9	ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ	p.m.		p.m.
	Τίτλος 1 — Σύνολο	25 264 100	- 359 100	24 905 000
2	ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			
2 0	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	3 060 600	- 15 600	3 045 000
2 1	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	3 199 000	- 45 000	3 154 000
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	79 600	- 12 300	67 300
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	296 200	- 12 700	283 500
2 4	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	188 600	- 6 100	182 500
2 5	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ	23 000	27 500	50 500
2 6	ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ	126 000	- 35 000	91 000
2 7	ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ	75 000		75 000
	Τίτλος 2 — Σύνολο	7 048 000	- 99 200	6 948 800
3	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
3 0	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ	16 710 000	- 2 130 000	14 580 000
3 1	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ	750 000	98 400	848 400
3 2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-CDT	714 000	45 000	759 000
	Τίτλος 3 — Σύνολο	18 174 000	- 1 986 600	16 187 400
10	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ			
10 0	ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	299 300	2 235 783	2 535 083
	Τίτλος 10 — Σύνολο	299 300	2 235 783	2 535 083
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	50 785 400	- 209 117	50 576 283

Πίνακας προσωπικού

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός	Μόνιμες θέσεις			Προσωρινές θέσεις		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	1	1	1	—
AD 13	1	—	—	—	—	—
AD 12	12	11	4	7	6	4
AD 11	10	10	9	5	7	7
AD 10	7	7	7	4	4	6
AD 9	3	2	3	12	12	6
AD 8	6	9	10	16	10	5
AD 7	3	2	2	19	21	20
AD 6	2	3	5	26	25	17
AD 5	—	—	—	—	5	24
Σύνολο AD	44	45	41	90	91	89
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	3	2	1	—	—	1
AST 8	3	4	4	1	—	—
AST 7	2	2	2	3	3	3
AST 6	1	1	2	2	3	2
AST 5	1	1	1	16	14	9
AST 4	3	3	3	15	15	14
AST 3	—	—	—	8	9	12
AST 2	—	—	—	5	7	5
AST 1	—	—	—	—	—	2
Σύνολο AST	13	13	13	50	51	48
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Σύνολο	57	58	54	140	142	137

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνομόνων

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων	2016	2015	2014
FG IV	19	11	14,4
FG III	7	4	5,9
FG II	9	9	5,2
FG I	0	0	0
Σύνολο	35	24	25,5
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνομόνων	0	0	0
Σύνολο	35	24	25,5