Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2017
(OR. en)

10939/17
ADD 3

FIN 447
INST 299
PE-L 32

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αποστολέας:	επιτροπή προϋπολογισμού
Αποδέκτης:	Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο
Θέμα:	Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 – *Θέση του Συμβουλίου (Λεπτομερείς αλλαγές σε σχέση με το σχέδιο προϋπολογισμού όσον αφορά τις **διοικητικές δαπάνες για το Τμήμα III - Επιτροπή**)*

ΤΜΗΜΑ III - ΕΠΙΤΡΟΠΗ (XX) 4
Τίτλος XX — Διοικητικές δαπάνες ανά τομέα πολιτικής 5
ΤΜΗΜΑ III - ΕΠΙΤΡΟΠΗ — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 9
Παράρτημα Α2: Υπηρεσία Εκδόσεων 10
Παράρτημα Α3: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 12
Παράρτημα Α4: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού 15
Παράρτημα Α5: Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων 18
Παράρτημα Α6: Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες 20
Παράρτημα Α7: Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο .. 22
Τμήμα III - Επιτροπή — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 24

Ονομασίες στηλών

ΔΠ	Διορθωτικός προϋπολογισμός
ΣΠ	Σχέδιο προϋπολογισμού
Πιστώσεις	Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών (σε ευρώ, εκτός από τη στήλη %)

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ (XX)

Τίτλος XX — Διοικητικές δαπάνες ανά τομέα πολιτικής

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Τμήμα III - Επιτροπή (XX)	1	2	3	3-2	3/1
	Τίτλος XX — Διοικητικές δαπάνες ανά τομέα πολιτικής	**Προϋπολογισμός 2017 (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2017 έως 2/2017)**	**ΣΠ 2018**	**Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2018**	**Διαφορά (Ποσό)**	**Διαφορά (%)**
		Πιστώσεις	**Πιστώσεις**	**Πιστώσεις**	**Πιστώσεις**	**Πιστώσεις**
	Τίτλος XX — Διοικητικές δαπάνες ανά τομέα πολιτικής					
XX 01	Διοικητικές δαπάνες ανά τομέα πολιτικής					
XX 01 01	**Δαπάνες σχετικές με υπαλλήλους και έκτακτο προσωπικό σε τομείς πολιτικής**					
XX 01 01 01	Δαπάνες σχετικές με υπαλλήλους και έκτακτο προσωπικό που εργάζεται στις υπηρεσίες του οργάνου					
XX 01 01 01 01	Αποδοχές και επιδόματα	2 011 496 000	2 063 236 000	2 046 651 826	- 16 584 174	+1,75%
XX 01 01 01 02	Δαπάνες και επιδόματα σχετικά με την πρόσληψη, τις μεταθέσεις και τη λήξη των καθηκόντων	12 072 000	11 239 000	10 239 000	- 1 000 000	-15,18%
XX 01 01 01 03	Αναπροσαρμογές των αποδοχών	18 170 000	20 698 000	20 698 000		+13,91%
	Σύνολο θέσης XX 01 01 01	2 041 738 000	2 095 173 000	2 077 588 826	- 17 584 174	+1,76%
XX 01 01 02	Δαπάνες σχετικές με υπαλλήλους της Επιτροπής και έκτακτο προσωπικό που εργάζεται στις αντιπροσωπείες της Ένωσης					
XX 01 01 02 01	Αποδοχές και επιδόματα	111 637 000	113 424 000	113 424 000		+1,60%
XX 01 01 02 02	Δαπάνες και επιδόματα σχετικά με την πρόσληψη, τις μεταθέσεις και τη λήξη των καθηκόντων	7 430 000	7 547 000	7 547 000		+1,57%
XX 01 01 02 03	Πιστώσεις που προορίζονται να καλύψουν τις ενδεχόμενες αναπροσαρμογές των αποδοχών	967 000	1 086 000	1 086 000		+12,31%
	Σύνολο θέσης XX 01 01 02	120 034 000	122 057 000	122 057 000		+1,69%
XX 01 02	**Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης**					
XX 01 02 01	Εξωτερικό προσωπικό που εργάζεται στις υπηρεσίες του οργάνου					
XX 01 02 01 01	Συμβασιούχοι υπάλληλοι	68 270 000	69 741 000	69 241 000	- 500 000	+1,42%
XX 01 02 01 02	Προσωρινό προσωπικό και τεχνική και διοικητική βοήθεια για τη στήριξη διαφόρων δραστηριοτήτων	22 460 000	21 022 000	20 022 000	- 1 000 000	-10,85%
XX 01 02 01 03	Εθνικοί υπάλληλοι που υπηρετούν προσωρινά στις υπηρεσίες του οργάνου	38 533 000	39 496 000	37 496 000	- 2 000 000	-2,69%
	Σύνολο θέσης XX 01 02 01	129 263 000	130 259 000	126 759 000	- 3 500 000	-1,94%
XX 01 02 02	Εξωτερικό προσωπικό της Επιτροπής σε αντιπροσωπείες της Ένωσης					

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Τμήμα III - Επιτροπή (XX)	1	2	3	3-2	3/1
	Τίτλος XX — Διοικητικές δαπάνες ανά τομέα πολιτικής	**Προϋπολογισμός 2017 (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2017 έως 2/2017)**	**ΣΠ 2018**	**Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2018**	**Διαφορά (Ποσό)**	**Διαφορά (%)**
		Πιστώσεις	**Πιστώσεις**	**Πιστώσεις**	**Πιστώσεις**	**Πιστώσεις**
XX 01 02 02 01	Αποδοχές του λοιπού προσωπικού	9 131 000	9 642 000	9 392 000	- 250 000	+2,86%
XX 01 02 02 02	Κατάρτιση νέων εμπειρογνωμόνων και αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων	1 868 000	1 971 000	1 771 000	- 200 000	-5,19%
XX 01 02 02 03	Δαπάνες του λοιπού προσωπικού και πληρωμές άλλων υπηρεσιών	351 000	370 000	370 000		+5,41%
	Σύνολο θέσης XX 01 02 02	11 350 000	11 983 000	11 533 000	- 450 000	+1,61%
XX 01 02 11	Άλλες δαπάνες διαχείρισης του οργάνου					
XX 01 02 11 01	Έξοδα αποστολών και παράστασης	57 319 000	56 969 000	56 469 000	- 500 000	-1,48%
XX 01 02 11 02	Έξοδα για διασκέψεις, συνεδριάσεις και ομάδες εμπειρογνωμόνων	25 490 000	23 490 000	21 990 000	- 1 500 000	-13,73%
XX 01 02 11 03	Συνεδριάσεις των επιτροπών	12 015 000	10 515 000	10 265 000	- 250 000	-14,57%
XX 01 02 11 04	Μελέτες και παροχή συμβουλών	6 090 000	4 590 000	4 090 000	- 500 000	-32,84%
XX 01 02 11 05	Συστήματα πληροφοριών και διαχείρισης	28 937 000	35 082 000	35 082 000		+21,24%
XX 01 02 11 06	Επαγγελματική επιμόρφωση και κατάρτιση στο μάνατζμεντ	13 100 000	12 600 000	12 600 000		-3,82%
	Σύνολο θέσης XX 01 02 11	142 951 000	143 246 000	140 496 000	- 2 750 000	-1,72%
XX 01 02 12	Άλλες δαπάνες διαχείρισης σχετικές με το προσωπικό της Επιτροπής στις αντιπροσωπείες της Ένωσης					
XX 01 02 12 01	Έξοδα αποστολών, διασκέψεων και παράστασης	5 652 000	5 700 000	5 700 000		+0,85%
XX 01 02 12 02	Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού των αντιπροσωπειών	485 000	485 000	485 000		
	Σύνολο θέσης XX 01 02 12	6 137 000	6 185 000	6 185 000		+0,78%
XX 01 03	**Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών, και με κτίρια**					
XX 01 03 01	Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών της Επιτροπής					
XX 01 03 01 03	Εξοπλισμός των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών	64 283 000	67 287 000	67 287 000		+4,67%

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	**Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή (XX)**	1	2	3	3-2	3/1
	Τίτλος XX — Διοικητικές δαπάνες ανά τομέα πολιτικής	**Προϋπολογισμός 2017 (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2017 έως 2/2017)**	**ΣΠ 2018**	**Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2018**	**Διαφορά (Ποσό)**	**Διαφορά (%)**
		Πιστώσεις	**Πιστώσεις**	**Πιστώσεις**	**Πιστώσεις**	**Πιστώσεις**
XX 01 03 01 04	Υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών	63 210 000	67 824 000	67 824 000		+7,30%
	Σύνολο θέσης XX 01 03 01	127 493 000	135 111 000	135 111 000		+5,98%
XX 01 03 02	Κτίρια και συναφείς δαπάνες σχετικές με το προσωπικό της Επιτροπής στις αντιπροσωπείες της Ένωσης					
XX 01 03 02 01	Απόκτηση, μίσθωση και συναφείς δαπάνες	28 503 000	28 515 000	28 515 000		+0,04%
XX 01 03 02 02	Εξοπλισμός, έπιπλα, προμήθειες και υπηρεσίες	827 000	667 000	567 000	- 100 000	-31,44%
	Σύνολο θέσης XX 01 03 02	29 330 000	29 182 000	29 082 000	- 100 000	-0,85%
	Σύνολο κεφαλαίου XX 01	2 608 296 000	2 673 196 000	2 648 811 826	- 24 384 174	+1,55%
	Σύνολο τίτλου XX	**2 608 296 000**	**2 673 196 000**	**2 648 811 826**	**- 24 384 174**	**+1,55%**

Παράρτημα Α2: Υπηρεσία Εκδόσεων

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Τμήμα III - Επιτροπή — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	1	2	3	3-2	3/1
	Παράρτημα Α2: Υπηρεσία Εκδόσεων	**Προϋπολογισμός 2017 (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2017 έως 2/2017)**	**ΣΠ 2018**	**Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2018**	**Διαφορά (Ποσό)**	**Διαφορά (%)**
		Πιστώσεις	**Πιστώσεις**	**Πιστώσεις**	**Πιστώσεις**	**Πιστώσεις**
	Παράρτημα Α2: Υπηρεσία Εκδόσεων					
A2 01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ					
A2 01 01	**Δαπάνες που προορίζονται για τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους**	**58 540 000**	**59 775 000**	**59 228 770**	**- 546 230**	**+1,18%**
A2 01 02	**Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης**					
A2 01 02 01	Εξωτερικό προσωπικό	2 462 000	2 248 000	2 248 000		-8,69%
A2 01 02 11	Άλλες δαπάνες διαχείρισης	445 000	445 000	445 000		
A2 01 03	**Κτίρια και συναφείς δαπάνες**	**14 011 200**	**23 498 000**	**23 498 000**		**+67,71%**
A2 01 50	**Πολιτική και διαχείριση προσωπικού**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
A2 01 51	**Πολιτική και διαχείριση υποδομών**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
A2 01 60	**Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης**	**3 000**	**3 000**	**3 000**		
	Σύνολο κεφαλαίου A2 01	75 461 200	85 969 000	85 422 770	- 546 230	+13,20%
A2 02	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ					
A2 02 01	**Παραγωγή**	**800 000**	**2 925 000**	**2 925 000**		**+265,62%**
A2 02 02	**Μακροπρόθεσμη συντήρηση**	**1 900 000**	**4 190 000**	**4 190 000**		**+120,53%**
A2 02 03	**Πρόσβαση και επαναχρησιμοποίηση**	**4 600 000**	**2 875 000**	**2 875 000**		**-37,50%**
	Σύνολο κεφαλαίου A2 02	7 300 000	9 990 000	9 990 000		+36,85%
A2 10	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ					
A2 10 01	**Προσωρινές πιστώσεις**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
A2 10 02	**Αποθεματικό για απρόβλεπτα**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	Σύνολο κεφαλαίου A2 10	p.m.	p.m.	p.m.		
	Σύνολο παραρτήματος Α2: Υπηρεσία Εκδόσεων	**82 761 200**	**95 959 000**	**95 412 770**	**- 546 230**	**+15,29%**

Παράρτημα Α3: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Τμήμα III - Επιτροπή — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	1	2	3	3-2	3/1
	Παράρτημα Α3: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης	**Προϋπολογισμός 2017 (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2017 έως 2/2017)**	**ΣΠ 2018**	**Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2018**	**Διαφορά (Ποσό)**	**Διαφορά (%)**
		Πιστώσεις	**Πιστώσεις**	**Πιστώσεις**	**Πιστώσεις**	**Πιστώσεις**
	Παράρτημα Α3: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης					
A3 01	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
A3 01 01	**Δαπάνες που προορίζονται για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους**	**42 102 000**	**41 033 000**	**40 704 146**	**- 328 854**	**-3,32%**
A3 01 02	**Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης**					
A3 01 02 01	Εξωτερικό προσωπικό	2 542 000	2 510 000	2 510 000		-1,26%
A3 01 02 11	Άλλες δαπάνες διαχείρισης	1 876 500	1 877 000	1 842 000	- 35 000	-1,84%
A3 01 03	**Κτίρια και συναφείς δαπάνες**	**11 562 000**	**11 921 000**	**11 721 000**	**- 200 000**	**+1,38%**
A3 01 50	**Πολιτική και διαχείριση προσωπικού**	**3 000**	**3 000**	**3 000**		
A3 01 51	**Πολιτική και διαχείριση υποδομών**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
A3 01 60	**Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης**	**10 000**	**10 000**	**10 000**		
	Σύνολο κεφαλαίου A3 01	58 095 500	57 354 000	56 790 146	- 563 854	-2,25%
A3 02	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ					
A3 02 01	**Έλεγχοι, μελέτες, αναλύσεις και ειδικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης**	**1 700 000**	**1 700 000**	**1 700 000**		
A3 02 02	**Ενέργειες που προορίζονται για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
A3 02 03	**Ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας**	**150 000**	**150 000**	**150 000**		
	Σύνολο κεφαλαίου A3 02	1 850 000	1 850 000	1 850 000		
A3 03	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ					
A3 03 01	**Δαπάνες που προκύπτουν από την αποστολή των μελών της επιτροπής εποπτείας**	—	—	—		
	Σύνολο κεφαλαίου A3 03	—	—	—		
A3 10	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ					
A3 10 01	**Προσωρινές πιστώσεις**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Τμήμα III - Επιτροπή — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	1	2	3	3-2	3/1
	Παράρτημα Α3: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης	**Προϋπολογισμός 2017 (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2017 έως 2/2017)**	**ΣΠ 2018**	**Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2018**	**Διαφορά (Ποσό)**	**Διαφορά (%)**
		Πιστώσεις	**Πιστώσεις**	**Πιστώσεις**	**Πιστώσεις**	**Πιστώσεις**
A3 10 02	**Αποθεματικό για απρόβλεπτα**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	Σύνολο κεφαλαίου A3 10	p.m.	p.m.	p.m.		
Σύνολο παραρτήματος Α3: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης		**59 945 500**	**59 204 000**	**58 640 146**	**- 563 854**	**-2,18%**

Παράρτημα Α4: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Τμήμα III - Επιτροπή — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	1	2	3	3-2	3/1
	Παράρτημα Α4: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού	**Προϋπολογισμός 2017 (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2017 έως 2/2017)**	**ΣΠ 2018**	**Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2018**	**Διαφορά (Ποσό)**	**Διαφορά (%)**
		Πιστώσεις	**Πιστώσεις**	**Πιστώσεις**	**Πιστώσεις**	**Πιστώσεις**
	Παράρτημα Α4: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού					
A4 01	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
A4 01 01	**Δαπάνες σχετικές με μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους**	**10 337 000**	**10 232 000**	**10 148 326**	**- 83 674**	**-1,83%**
A4 01 02	**Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης**					
A4 01 02 01	Εξωτερικό προσωπικό	1 451 000	1 501 000	1 501 000		+3,45%
A4 01 02 11	Άλλες δαπάνες διαχείρισης	641 000	601 000	601 000		-6,24%
A4 01 03	**Κτίρια και συναφείς δαπάνες**	**5 219 000**	**5 260 000**	**5 260 000**		**+0,79%**
A4 01 50	**Πολιτική και διαχείριση προσωπικού**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
A4 01 51	**Πολιτική και διαχείριση υποδομών**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
A4 01 60	**Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων**	**5 000**	**3 000**	**3 000**		**-40,00%**
	Σύνολο κεφαλαίου A4 01	17 653 000	17 597 000	17 513 326	- 83 674	-0,79%
A4 02	ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ					
A4 02 01	**Διοργανική συνεργασία, διοργανικές υπηρεσίες και δραστηριότητες**					
A4 02 01 01	Διοργανικοί διαγωνισμοί	6 100 000	5 700 000	5 700 000		-6,56%
A4 02 01 02	Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα	p.m.	p.m.	p.m.		
A4 02 01 03	Διάφορες δαπάνες για τις εσωτερικές συνεδριάσεις	14 000	10 000	10 000		-28,57%
	Σύνολο κεφαλαίου A4 02	6 114 000	5 710 000	5 710 000		-6,61%
A4 03	ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ					
A4 03 01	**Ευρωπαϊκή Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (EUSA)**					
A4 03 01 01	Κατάρτιση διοικητικών στελεχών	1 400 000	1 400 000	1 400 000		
A4 03 01 02	Μαθήματα κατά την ανάληψη των καθηκόντων	950 000	950 000	950 000		
A4 03 01 03	Πιστοποιούμενη κατάρτιση	550 000	550 000	550 000		
	Σύνολο κεφαλαίου A4 03	2 900 000	2 900 000	2 900 000		
A4 10	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ					
A4 10 01	**Προσωρινές πιστώσεις**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Τμήμα III - Επιτροπή — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	1	2	3	3-2	3/1
	Παράρτημα Α4: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού	**Προϋπολογισμός 2017 (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2017 έως 2/2017)**	**ΣΠ 2018**	**Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2018**	**Διαφορά (Ποσό)**	**Διαφορά (%)**
		Πιστώσεις	**Πιστώσεις**	**Πιστώσεις**	**Πιστώσεις**	**Πιστώσεις**
A4 10 02	**Αποθεματικό έκτακτων δαπανών**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	Σύνολο κεφαλαίου A4 10	p.m.	p.m.	p.m.		
Σύνολο παραρτήματος Α4: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού		**26 667 000**	**26 207 000**	**26 123 326**	**- 83 674**	**-2,04%**

Παράρτημα Α5: Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Τμήμα III - Επιτροπή — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	1	2	3	3-2	3/1
	Παράρτημα Α5: Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων	**Προϋπολογισμός 2017 (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2017 έως 2/2017)**	**ΣΠ 2018**	**Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2018**	**Διαφορά (Ποσό)**	**Διαφορά (%)**
		Πιστώσεις	**Πιστώσεις**	**Πιστώσεις**	**Πιστώσεις**	**Πιστώσεις**
	Παράρτημα Α5: Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων					
Α5 01	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
Α5 01 01	**Δαπάνες που προορίζονται για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους**	**16 744 000**	**16 234 000**	**16 097 206**	**- 136 794**	**-3,86%**
Α5 01 02	**Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης**					
Α5 01 02 01	Εξωτερικό προσωπικό	11 261 000	11 790 000	11 550 666	- 239 334	+2,57%
Α5 01 02 11	Άλλες δαπάνες διαχείρισης	236 500	237 000	237 000		+0,21%
Α5 01 03	**Κτίρια και συναφείς δαπάνες**	**10 457 000**	**10 485 000**	**10 485 000**		**+0,27%**
Α5 01 50	**Πολιτική και διαχείριση προσωπικού**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
Α5 01 51	**Πολιτική και διαχείριση υποδομών**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
Α5 01 60	**Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	Σύνολο κεφαλαίου Α5 01	38 698 500	38 746 000	38 369 872	- 376 128	-0,85%
Α5 10	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ					
Α5 10 01	**Προσωρινές πιστώσεις**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
Α5 10 02	**Αποθεματικό για απρόβλεπτα**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	Σύνολο κεφαλαίου Α5 10	p.m.	p.m.	p.m.		
Σύνολο παραρτήματος Α5: Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων		**38 698 500**	**38 746 000**	**38 369 872**	**- 376 128**	**-0,85%**

Παράρτημα Α6: Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Τμήμα III - Επιτροπή — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	1	2	3	3-2	3/1
	Παράρτημα Α6: Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες	**Προϋπολογισμός 2017 (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2017 έως 2/2017)**	**ΣΠ 2018**	**Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2018**	**Διαφορά (Ποσό)**	**Διαφορά (%)**
		Πιστώσεις	**Πιστώσεις**	**Πιστώσεις**	**Πιστώσεις**	**Πιστώσεις**
	Παράρτημα Α6: Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες					
Α6 01	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
Α6 01 01	**Δαπάνες που προορίζονται για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους**	**30 952 000**	**36 622 000**	**36 225 558**	**- 396 442**	**+17,04%**
Α6 01 02	**Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης**					
Α6 01 02 01	Εξωτερικό προσωπικό	24 592 000	28 456 000	27 490 000	- 966 000	+11,78%
Α6 01 02 11	Άλλες δαπάνες διαχείρισης	435 000	415 000	415 000		-4,60%
Α6 01 03	**Κτίρια και συναφείς δαπάνες**	**12 174 000**	**12 963 000**	**12 613 000**	**- 350 000**	**+3,61%**
Α6 01 50	**Πολιτική και διαχείριση προσωπικού**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
Α6 01 51	**Πολιτική και διαχείριση υποδομών**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
Α6 01 60	**Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	Σύνολο κεφαλαίου Α6 01	68 153 000	78 456 000	76 743 558	- 1 712 442	+12,60%
Α6 10	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ					
Α6 10 01	**Προσωρινές πιστώσεις**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
Α6 10 02	**Αποθεματικό για απρόβλεπτα**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	Σύνολο κεφαλαίου Α6 10	p.m.	p.m.	p.m.		
Σύνολο παραρτήματος Α6: Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες		**68 153 000**	**78 456 000**	**76 743 558**	**- 1 712 442**	**+12,60%**

Παράρτημα Α7: Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Τμήμα III - Επιτροπή — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	1	2	3	3-2	3/1
	Παράρτημα Α7: Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο	**Προϋπολογισμός 2017 (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2017 έως 2/2017)**	**ΣΠ 2018**	**Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2018**	**Διαφορά (Ποσό)**	**Διαφορά (%)**
		Πιστώσεις	**Πιστώσεις**	**Πιστώσεις**	**Πιστώσεις**	**Πιστώσεις**
	Παράρτημα Α7: Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο					
Α7 01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ					
Α7 01 01	**Δαπάνες που προορίζονται για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους**	**12 293 000**	**12 569 000**	**12 472 038**	**- 96 962**	**+1,46%**
Α7 01 02	**Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης**					
Α7 01 02 01	Εξωτερικό προσωπικό	7 195 000	7 428 000	7 311 500	- 116 500	+1,62%
Α7 01 02 11	Άλλες δαπάνες διαχείρισης	270 000	250 000	250 000		-7,41%
Α7 01 03	**Κτίρια και συναφείς δαπάνες**	**4 611 000**	**4 552 000**	**4 552 000**		**-1,28%**
Α7 01 50	**Πολιτική και διαχείριση προσωπικού**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
Α7 01 51	**Πολιτική και διαχείριση υποδομών**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
Α7 01 60	**Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	Σύνολο κεφαλαίου Α7 01	24 369 000	24 799 000	24 585 538	- 213 462	+0,89%
Α7 10	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ					
Α7 10 01	**Προσωρινές πιστώσεις**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
Α7 10 02	**Αποθεματικό για απρόβλεπτα**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	Σύνολο κεφαλαίου Α7 10	p.m.	p.m.	p.m.		
Σύνολο παραρτήματος Α7: Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο		**24 369 000**	**24 799 000**	**24 585 538**	**- 213 462**	**+0,89%**

Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	1	2	3	3-2	3/1
Τομέας	**Προϋπολογισμός 2017 (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2017 έως 2/2017)**	**ΣΠ 2018**	**Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2018**	**Διαφορά (Ποσό)**	**Διαφορά (%)**
	Πιστώσεις	**Πιστώσεις**	**Πιστώσεις**	**Πιστώσεις**	**Πιστώσεις**
Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	**300 594 200**	**323 371 000**	**319 875 210**	**- 3 495 790**	**+6,41%**