



Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2017
(OR. en)

10939/17
ADD 4

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 – <i>Θέση του Συμβουλίου (Λεπτομερείς αλλαγές σε σχέση με το σχέδιο προϋπολογισμού όσον αφορά τα αριθμητικά δεδομένα για τα άλλα όργανα)</i>

ΤΜΗΜΑ ΙΙ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ	12
ΤΜΗΜΑ ΙV - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ.....	18
ΤΜΗΜΑ V - ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ	24
ΤΜΗΜΑ VI - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	29
ΤΜΗΜΑ VII - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ	35
ΤΜΗΜΑ VIII - ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ	41
ΤΜΗΜΑ ΙΧ - ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.....	46
ΤΜΗΜΑ Χ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ΤΜΗΜΑ Χ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ	51

Ονομασίες στηλών

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

ΤΜΗΜΑ Ι - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο	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
	Τίτλος 1 — ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ					
1 0	ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ					
1 0 0	Αποζημιώσεις και επιδόματα					
1 0 0 0	Αποζημιώσεις	75 846 000	77 350 000	77 350 000		+1,98%
1 0 0 4	Συνήθη έξοδα ταξιδιού	69 200 000	68 500 000	68 500 000		-1,01%
1 0 0 5	Λοιπά έξοδα ταξιδιού	6 000 000	6 200 000	6 200 000		+3,33%
1 0 0 6	Αποζημιώσεις γενικών εξόδων	39 886 000	40 213 000	40 213 000		+0,82%
1 0 0 7	Αποζημιώσεις λόγω καθυστερήσεων	181 500	185 000	185 000		+1,93%
1 0 1	Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθένειας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις					
1 0 1 0	Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθένειας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις	3 097 000	2 923 000	2 923 000		-5,62%
1 0 1 2	Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με αναπηρία	775 000	805 000	805 000		+3,87%
1 0 2	Μεταβατικές αποζημιώσεις	939 000	960 000	960 000		+2,24%
1 0 3	Συντάξεις					
1 0 3 0	Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ	11 450 000	11 540 000	11 540 000		+0,79%
1 0 3 1	Συντάξεις αναπηρίας βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ	303 000	310 000	310 000		+2,31%
1 0 3 2	Συντάξεις επιζώντων βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ	2 313 000	2 315 000	2 315 000		+0,09%
1 0 3 3	Προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των βουλευτών	p.m.	p.m.	p.m.		
1 0 5	Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής	670 000	800 000	800 000		+19,40%
	Σύνολο κεφαλαίου 1 0	210 660 500	212 101 000	212 101 000		+0,68%
1 2	ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ					
1 2 0	Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα					
1 2 0 0	Αποδοχές και αποζημιώσεις	645 973 700	666 300 000	666 300 000		+3,15%
1 2 0 2	Υπερρωρίες επ' αμοιβή	135 000	134 000	134 000		-0,74%
1 2 0 4	Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων	2 950 000	3 430 000	3 430 000		+16,27%
1 2 2	Αποζημιώσεις μετά την πρόωπη λήξη καθηκόντων					

Τίτλος Κεφαλαίο Αριθρο Θέση	Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο	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
1 2 2 0	Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης από την υπηρεσία και χορηγήσεων αδείας προς το συμφέρον της υπηρεσίας	1 155 000	1 200 000	1 200 000		+3,90%
1 2 2 2	Αποζημιώσεις για οριστική λήξη καθηκόντων και ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους	p.m.	p.m.	p.m.		
	Σύνολο κεφαλαίου 1 2	650 213 700	671 064 000	671 064 000		+3,21%
1 4	ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ					
1 4 0	Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες					
1 4 0 0	Λοιπό προσωπικό — Γενική Γραμματεία και πολιτικές ομάδες	44 392 000	47 579 000	47 579 000		+7,18%
1 4 0 1	Λοιπό προσωπικό — Ασφάλεια	25 233 000	24 208 600	24 208 600		-4,06%
1 4 0 2	Λοιπό προσωπικό — Οδηγοί στη Γενική Γραμματεία	6 169 000	6 220 300	6 220 300		+0,83%
1 4 0 4	Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων	6 806 500	7 197 900	7 197 900		+5,75%
1 4 0 5	Δαπάνες για τη διερμηνεία	46 244 000	50 858 533	50 858 533		+9,98%
1 4 0 6	Παρατηρητές	p.m.	p.m.	p.m.		
1 4 2	Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός οργάνου	8 196 000	8 696 000	8 696 000		+6,10%
	Σύνολο κεφαλαίου 1 4	137 040 500	144 760 333	144 760 333		+5,63%
1 6	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ					
1 6 1	Δαπάνες συνδεδεμένες με τη διαχείριση του προσωπικού					
1 6 1 0	Δαπάνες πρόσληψης	214 000	253 650	253 650		+18,53%
1 6 1 2	Επαγγελματική επιμόρφωση	5 515 000	6 210 000	6 210 000		+12,60%
1 6 3	Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου					
1 6 3 0	Κοινωνική υπηρεσία	768 000	743 000	743 000		-3,26%
1 6 3 1	Κινητικότητα	700 000	730 000	730 000		+4,29%
1 6 3 2	Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις	230 000	227 000	227 000		-1,30%

Τίτλος Κεφαλαίο Αρθρο Θέση	Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο	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
1 6 5	Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου					
1 6 5 0	Ιατρική υπηρεσία	1 275 000	1 250 000	1 250 000		-1,96%
1 6 5 2	Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων	1 380 000	1 310 000	1 310 000		-5,07%
1 6 5 4	Δομές φροντίδας παιδιών	7 162 500	7 478 900	7 478 900		+4,42%
1 6 5 5	Συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία τύπου II	295 000	445 600	445 600		+51,05%
	Σύνολο κεφαλαίου 1 6	17 539 500	18 648 150	18 648 150		+6,32%
	Σύνολο τίτλου 1	1 015 454 200	1 046 573 483	1 046 573 483		+3,06%
	Τίτλος 2 — ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ					
2 0	ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ					
2 0 0	Κτίρια					
2 0 0 0	Μισθώματα	37 169 000	35 948 000	35 948 000		-3,28%
2 0 0 1	Εμφυτευτικές δόσεις	p.m.	13 000 000	13 000 000		
2 0 0 3	Απόκτηση ακίνητης περιουσίας	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 5	Ανέγερση κτιρίων	32 970 000	17 888 000	17 888 000		-45,74%
2 0 0 7	Διαρρύθμιση των χώρων	84 550 000	60 820 000	60 820 000		-28,07%
2 0 0 8	Ειδική διαχείριση ακινήτων	5 114 000	5 196 000	5 196 000		+1,60%
2 0 2	Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα					
2 0 2 2	Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των ακινήτων	59 440 000	57 450 000	57 450 000		-3,35%
2 0 2 4	Κατανάλωση ενέργειας	16 690 000	15 800 000	15 800 000		-5,33%
2 0 2 6	Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων	18 420 000	18 670 000	18 670 000		+1,36%
2 0 2 8	Ασφαλίσεις	784 000	2 580 000	2 580 000		+229,08%
	Σύνολο κεφαλαίου 2 0	255 137 000	227 352 000	227 352 000		-10,89%
2 1	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
2 1 0	Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες					

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο	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
2 1 0 0	Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Δραστηριότητες	24 920 000	26 112 000	26 112 000		+4,78%
2 1 0 1	Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Υποδομή	18 382 000	19 355 000	19 355 000		+5,29%
2 1 0 2	Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών	13 588 000	13 866 500	13 866 500		+2,05%
2 1 0 3	Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ	23 139 400	23 865 500	23 865 500		+3,14%
2 1 0 4	Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή	22 023 500	20 615 000	20 615 000		-6,40%
2 1 0 5	Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα	28 086 500	33 868 000	33 868 000		+20,58%
2 1 2	Έπιπλα	6 005 000	5 680 000	5 680 000		-5,41%
2 1 4	Υλικά και τεχνικές εγκαταστάσεις	29 356 100	32 453 500	32 453 500		+10,55%
2 1 6	Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών	4 534 000	3 728 000	3 728 000		-17,78%
	Σύνολο κεφαλαίου 2 1	170 034 500	179 543 500	179 543 500		+5,59%
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ					
2 3 0	Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα	1 440 500	1 449 500	1 449 500		+0,62%
2 3 1	Χρηματοδοτικά έξοδα	40 000	60 000	60 000		+50,00%
2 3 2	Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις	1 110 000	1 010 000	1 010 000		-9,01%
2 3 6	Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής	271 000	271 000	271 000		
2 3 7	Μετακομίσεις	1 434 000	2 490 000	2 490 000		+73,64%
2 3 8	Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας	1 161 000	1 560 000	1 560 000		+34,37%
2 3 9	Δραστηριότητες EMAS, περιλαμβανομένης της προώθησης, και αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου	262 500	262 500	262 500		
	Σύνολο κεφαλαίου 2 3	5 719 000	7 103 000	7 103 000		+24,20%
	Σύνολο τίτλου 2	430 890 500	413 998 500	413 998 500		-3,92%
	Τίτλος 3 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ					
3 0	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ					

Τίτλος Κεφαλαίο Αριθρο Θέση	Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο	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
3 0 0	Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας	25 370 000	29 673 000	29 673 000		+16,96%
3 0 2	Έξοδα υποδοχής και παράστασης	1 015 000	1 045 000	1 045 000		+2,96%
3 0 4	Διάφορα έξοδα συνεδριάσεων					
3 0 4 0	Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων	1 712 000	1 230 000	1 230 000		-28,15%
3 0 4 2	Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες	2 570 000	2 515 000	2 515 000		-2,14%
3 0 4 9	Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων	2 160 000	2 230 000	2 230 000		+3,24%
	Σύνολο κεφαλαίου 3 0	32 827 000	36 693 000	36 693 000		+11,78%
3 2	ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ					
3 2 0	Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης	9 211 500	8 200 350	8 200 350		-10,98%
3 2 1	Δαπάνες για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της βιβλιοθήκης και των ιστορικών αρχείων	8 314 000	7 603 800	7 603 800		-8,54%
3 2 2	Δαπάνες τεκμηρίωσης	2 044 000	2 231 500	2 231 500		+9,17%
3 2 3	Στήριξη της δημοκρατίας και ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων των κοινοβουλίων τρίτων κρατών	1 175 000	1 230 000	1 230 000		+4,68%
3 2 4	Παραγωγή και διάδοση					
3 2 4 0	Επίσημη Εφημερίδα	4 500 000	830 000	830 000		-81,56%
3 2 4 1	Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα	3 650 000	4 307 640	4 307 640		+18,02%
3 2 4 2	Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις	10 580 000	25 410 000	25 410 000		+140,17%
3 2 4 3	Parlamentarium — Κέντρο Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου	5 742 500	8 400 000	8 400 000		+46,28%
3 2 4 4	Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Euroscola και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες	30 845 000	32 491 000	32 491 000		+5,34%
3 2 4 5	Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων	4 466 000	3 649 100	3 649 100		-18,29%

Τίτλος Κεφαλαίο Αρθρο Θέση	Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο	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
3 2 4 6	Επικοινωνιακή δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω βίντεο και πολυμέσων	4 600 000	4 420 000	4 420 000		-3,91%
3 2 4 7	Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας	7 470 000	6 000 000	6 000 000		-19,68%
3 2 4 8	Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα	14 490 000	17 920 000	17 920 000		+23,67%
3 2 4 9	Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια	250 000	205 000	205 000		-18,00%
3 2 5	Δαπάνες για τα γραφεία πληροφοριών	900 000	7 800 000	7 800 000		+766,67%
3 2 6	Ευρωπαϊκός κόμβος επιστημονικών μέσων ενημέρωσης	p.m.	800 000	800 000		
	Σύνολο κεφαλαίου 3 2	108 238 000	131 498 390	131 498 390		+21,49%
	Σύνολο τίτλου 3	141 065 000	168 191 390	168 191 390		+19,23%
	Τίτλος 4 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ					
4 0	ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ					
4 0 0	Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, πολιτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών	62 000 000	63 000 000	63 000 000		+1,61%
4 0 2	Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων	31 905 000	32 447 000	32 447 000		+1,70%
4 0 3	Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων	19 000 000	19 323 000	19 323 000		+1,70%
	Σύνολο κεφαλαίου 4 0	112 905 000	114 770 000	114 770 000		+1,65%
4 2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ					
4 2 2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ	207 991 000	208 510 000	208 510 000		+0,25%
	Σύνολο κεφαλαίου 4 2	207 991 000	208 510 000	208 510 000		+0,25%
4 4	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ					
4 4 0	Δαπάνες για συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες πρώην βουλευτών	210 000	220 000	220 000		+4,76%
4 4 2	Κόστος των συνεδριάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου	210 000	220 000	220 000		+4,76%

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο	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
5 0 5 0 0 5 0 1 10 0 10 1 10 3 10 4 10 5 10 6 10 8	Σύνολο κεφαλαίου 4 4	420 000	440 000	440 000		+4,76%
	Σύνολο τίτλου 4	321 316 000	323 720 000	323 720 000		+0,75%
	Τίτλος 5 — Η ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ					
	Δαπάνες για την Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα και την επιτροπή ανεξαρτήτων διακεκριμένων προσωπικοτήτων	p.m.	p.m.	p.m.		
	Επιχειρησιακές δαπάνες για την Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα	p.m.	p.m.	p.m.		
	Δαπάνες για την επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων	p.m.	p.m.	p.m.		
	Σύνολο κεφαλαίου 5 0	p.m.	p.m.	p.m.		
	Σύνολο τίτλου 5	p.m.	p.m.	p.m.		
	Τίτλος 10 — ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
	ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	p.m.	p.m.	p.m.		
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	864 300	1 000 000	1 000 000		+15,70%
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ	p.m.	p.m.	p.m.		
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	p.m.	p.m.	p.m.		
	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ	p.m.	p.m.	p.m.		
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	p.m.	p.m.	p.m.		
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΜΑΣ	p.m.	p.m.	p.m.		
	Σύνολο τίτλου 10	864 300	1 000 000	1 000 000		+15,70%
Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο		1 909 590 000	1 953 483 373	1 953 483 373		+2,30%

ΤΜΗΜΑ ΙΙ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο	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
	Τίτλος 1 — ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ					
1 0	Μέλη του θεσμικού οργάνου					
1 0 0	Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα					
1 0 0 0	Βασικός μισθός	335 000	342 000	342 000		+2,09%
1 0 0 1	Δικαιώματα που συνδέονται με τα καθήκοντα	68 000	70 000	70 000		+2,94%
1 0 0 2	Δικαιώματα συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση	10 000	10 000	10 000		
1 0 0 3	Κοινωνική κάλυψη	14 000	14 000	14 000		
1 0 0 4	Άλλες δαπάνες διαχείρισης	675 000	675 000	675 000		
1 0 0 6	Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων	p.m.	p.m.	p.m.		
1 0 0 7	Ετήσια προσαρμογή των αποδοχών		50 000	50 000		
1 0 1	Λήξη καθηκόντων					
1 0 1 0	Μεταβατικό επίδομα	170 000	185 000	185 000		+8,82%
1 0 2	Προσωρινή πίστωση					
1 0 2 0	Προσωρινή πίστωση για μεταβολές δικαιωμάτων	50 000	p.m.	p.m.		-100,00%
	Σύνολο κεφαλαίου 1 0	1 322 000	1 346 000	1 346 000		+1,82%
1 1	ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ					
1 1 0	Αποδοχές και άλλα δικαιώματα					
1 1 0 0	Βασικοί μισθοί	236 814 000	247 346 000	247 346 000		+4,45%
1 1 0 1	Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με τα καθήκοντα	1 850 000	1 920 000	1 920 000		+3,78%
1 1 0 2	Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου	59 571 000	62 300 000	62 300 000		+4,58%
1 1 0 3	Κοινωνική κάλυψη	9 452 000	10 100 000	10 100 000		+6,86%
1 1 0 4	Διορθωτικοί συντελεστές	50 000	52 000	52 000		+4,00%
1 1 0 5	Υπερωρίες	1 500 000	1 450 000	1 450 000		-3,33%

Τίτλος Κεφαλαίου Αρθρο Θέση	Τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο	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
1 1 0 6	Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων	2 600 000	2 400 000	2 400 000		-7,69%
1 1 0 7	Ετήσια προσαρμογή των αποδοχών		3 128 000	3 128 000		
1 1 1	Λήξη 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)	171 000	362 000	362 000		+111,70%
1 1 1 1	Αποζημιώσεις λόγω οριστικής λήξης καθηκόντων	p.m.	p.m.	p.m.		
1 1 1 2	Δικαιώματα των πρώην γενικών γραμματέων	665 000	690 000	690 000		+3,76%
1 1 2	Προσωρινή πίστωση					
1 1 2 0	Προσωρινή πίστωση (μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι)	2 767 000	p.m.	p.m.		-100,00%
1 1 2 1	Προσωρινή πίστωση (συνταξιοδοτούμενο και αποδεσμευόμενο προσωπικό)	6 000	p.m.	p.m.		-100,00%
	Σύνολο κεφαλαίου 1 1	315 446 000	329 748 000	329 748 000		+4,53%
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	9 706 000	10 565 000	10 565 000		+8,85%
1 2 0 1	Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες	973 000	993 000	993 000		+2,06%
1 2 0 2	Περίοδοι πρακτικής άσκησης	670 000	680 000	680 000		+1,49%
1 2 0 3	Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες	2 498 000	498 000	498 000		-80,06%
1 2 0 4	Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία	200 000	200 000	200 000		
1 2 0 7	Ετήσια προσαρμογή των αποδοχών		104 000	104 000		
1 2 2	Προσωρινή πίστωση	102 000	p.m.	p.m.		-100,00%
	Σύνολο κεφαλαίου 1 2	14 149 000	13 040 000	13 040 000		-7,84%
1 3	ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ					

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο	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
1 3 0	Δαπάνες συνδεδεμένες με τη διαχείριση του προσωπικού					
1 3 0 0	Διάφορα έξοδα κατά την πρόσληψη	181 000	192 000	192 000		+6,08%
1 3 0 1	Επαγγελματική επιμόρφωση	1 992 000	2 028 000	2 028 000		+1,81%
1 3 1	Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του θεσμικού οργάνου					
1 3 1 0	Επιδόματα έκτακτης βοήθειας	30 000	30 000	30 000		
1 3 1 1	Κοινωνικές σχέσεις του προσωπικού	117 000	117 000	117 000		
1 3 1 2	Συμπληρωματική ενίσχυση στα άτομα με ειδικές ανάγκες	210 000	210 000	210 000		
1 3 1 3	Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις	66 000	66 000	66 000		
1 3 2	Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεδεμένων με το θεσμικό όργανο προσώπων					
1 3 2 0	Ιατρική υπηρεσία	498 000	505 000	505 000		+1,41%
1 3 2 1	Εστιατόρια και κυλικεία	p.m.	p.m.	p.m.		
1 3 2 2	Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί	2 683 000	2 895 000	2 895 000		+7,90%
1 3 3	Αποστολές					
1 3 3 1	Έξοδα αποστολής της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου	2 980 000	3 130 000	3 130 000		+5,03%
1 3 3 2	Έξοδα ταξιδιού του προσωπικού που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο	650 000	800 000	800 000		+23,08%
1 3 4	Συνεισφορά σε διαπιστευμένα ευρωπαϊκά σχολεία τύπου II	p.m.	p.m.	p.m.		
	Σύνολο κεφαλαίου 1 3	9 407 000	9 973 000	9 973 000		+6,02%
	Σύνολο τίτλου 1	340 324 000	354 107 000	354 107 000		+4,05%
	Τίτλος 2 — ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ					
2 0	ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ					
2 0 0	Ακίνητα					
2 0 0 0	Μισθώματα	1 982 000	1 109 000	1 109 000		-44,05%
2 0 0 1	Εμφυτευτικές δόσεις	p.m.	p.m.	p.m.		

Τίτλος Κεφαλαίο Αρθρο Θέση	Τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο	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
2 0 0 2	Απόκτηση ακίνητης περιουσίας	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 3	Εργασίες διαρρύθμισης και εγκατάστασης	10 618 000	9 234 000	9 234 000		-13,03%
2 0 0 4	Εργασίες ασφαλούς διαρρύθμισης	2 830 000	2 547 000	2 547 000		-10,00%
2 0 0 5	Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, ανέγερση και διαρρύθμιση κτιρίων	711 000	690 000	690 000		-2,95%
2 0 1	Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα					
2 0 1 0	Καθαριότητα και συντήρηση	19 057 000	19 080 000	19 080 000		+0,12%
2 0 1 1	Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση	4 974 000	4 766 000	4 766 000		-4,18%
2 0 1 2	Ασφάλεια και επιτήρηση των ακινήτων	16 815 000	18 493 000	18 493 000		+9,98%
2 0 1 3	Ασφαλίσεις	191 000	270 000	270 000		+41,36%
2 0 1 4	Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα	611 000	550 000	550 000		-9,98%
	Σύνολο κεφαλαίου 2 0	57 789 000	56 739 000	56 739 000		-1,82%
2 1	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ					
2 1 0	Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες					
2 1 0 0	Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών	12 262 000	10 716 000	10 716 000		-12,61%
2 1 0 1	Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής	21 850 000	21 798 000	21 798 000		-0,24%
2 1 0 2	Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών	7 156 000	7 196 000	7 196 000		+0,56%
2 1 0 3	Τηλεπικοινωνίες	1 532 000	1 590 000	1 590 000		+3,79%
2 1 1	Έπιπλα	942 000	733 000	733 000		-22,19%
2 1 2	Υλικά και τεχνικές εγκαταστάσεις					
2 1 2 0	Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων	2 650 000	2 494 000	2 494 000		-5,89%
2 1 2 1	Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων	78 000	312 000	312 000		+300,00%
2 1 2 2	Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων	931 000	1 538 000	1 538 000		+65,20%
2 1 3	Μεταφορές	1 048 000	1 496 000	1 496 000		+42,75%
	Σύνολο κεφαλαίου 2 1	48 449 000	47 873 000	47 873 000		-1,19%

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο	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
2 2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ					
2 2 0	Συνεδριάσεις και διασκέψεις					
2 2 0 0	Έξοδα ταξιδιού των αντιπροσωπειών	17 802 000	17 802 000	17 802 000		
2 2 0 1	Διάφορα έξοδα ταξιδιού	470 000	470 000	470 000		
2 2 0 2	Έξοδα διερμηνείας	79 816 000	79 816 000	79 316 000	- 500 000	-0,63%
2 2 0 3	Έξοδα παράστασης	150 000	175 000	175 000		+16,67%
2 2 0 4	Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων	4 174 000	4 040 000	4 040 000		-3,21%
2 2 0 5	Οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων και συνεδριάσεων	190 000	260 000	260 000		+36,84%
2 2 1	Πληροφόρηση					
2 2 1 0	Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης	2 000 000	3 770 000	3 770 000		+88,50%
2 2 1 1	Επίσημη Εφημερίδα	3 500 000	1 777 000	1 777 000		-49,23%
2 2 1 2	Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα	250 000	220 000	220 000		-12,00%
2 2 1 3	Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις	2 535 000	4 385 000	4 385 000		+72,98%
2 2 3	Διάφορες δαπάνες					
2 2 3 0	Είδη γραφείου	408 000	358 000	358 000		-12,25%
2 2 3 1	Γραμματοσήμανση	80 000	60 000	60 000		-25,00%
2 2 3 2	Έξοδα μελετών, ερευνών και παροχής συμβουλών	45 000	60 000	60 000		+33,33%
2 2 3 3	Διοργανική συνεργασία	p.m.	p.m.	p.m.		
2 2 3 4	Μετακόμιση	80 000	18 000	18 000		-77,50%
2 2 3 5	Χρηματοοικονομικά έξοδα	10 000	10 000	10 000		
2 2 3 6	Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις	1 250 000	1 000 000	1 000 000		-20,00%
2 2 3 7	Λοιπές δαπάνες λειτουργίας	254 000	281 000	281 000		+10,63%
	Σύνολο κεφαλαίου 2 2	113 014 000	114 502 000	114 002 000	- 500 000	+0,87%
	Σύνολο τίτλου 2	219 252 000	219 114 000	218 614 000	- 500 000	-0,29%
	Τίτλος 10 — ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
10 0	ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	p.m.	p.m.	p.m.		
10 1	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	2 000 000	2 000 000	1 500 000	- 500 000	-25,00%
	Σύνολο τίτλου 10	2 000 000	2 000 000	1 500 000	- 500 000	-25,00%
	Τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο	561 576 000	575 221 000	574 221 000	- 1 000 000	+2,25%

ΤΜΗΜΑ IV - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Τίτλος Κεφαλαίο Αρθρο Θέση	Τμήμα IV - Δικαστήριο	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
1 0	Τίτλος 1 — ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ					
1 0 0	ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ					
1 0 0 0	Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα					
1 0 0 0	Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα	29 148 000	29 835 000	29 835 000		+2,36%
1 0 0 2	Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων	422 000	1 290 000	1 290 000		+205,69%
1 0 2	Προσωρινές αποζημιώσεις	3 042 000	2 700 000	2 700 000		-11,24%
1 0 4	Αποστολές	342 000	342 000	342 000		
1 0 6	Επιμόρφωση	539 500	539 500	539 500		
1 0 9	Προσωρινή πίστωση	p.m.	p.m.	p.m.		
	Σύνολο κεφαλαίου 1 0	33 493 500	34 706 500	34 706 500		+3,62%
1 2	ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ					
1 2 0	Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα					
1 2 0 0	Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα	246 665 000	252 357 000	249 817 000	- 2 540 000	+1,28%
1 2 0 2	Αμειβόμενες υπερωρίες	685 000	703 000	703 000		+2,63%
1 2 0 4	Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων	2 137 500	2 036 000	2 036 000		-4,75%
1 2 2	Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων					
1 2 2 0	Αποζημιώσεις σε περίπτωση θέσης σε διαθεσιμότητα, απομάκρυνσης και απόλυσης	230 000	230 000	230 000		
1 2 2 2	Αποζημιώσεις για την οριστική λήξη των καθηκόντων και ειδικό συνταξιοδοτικό σύστημα για τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό	p.m.	p.m.	p.m.		
1 2 9	Προσωρινή πίστωση	p.m.	p.m.	p.m.		
	Σύνολο κεφαλαίου 1 2	249 717 500	255 326 000	252 786 000	- 2 540 000	+1,23%
1 4	ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ					
1 4 0	Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες					
1 4 0 0	Λοιπό προσωπικό	7 323 500	8 011 000	7 705 000	- 306 000	+5,21%

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Τμήμα IV - Δικαστήριο	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
1 4 0 4	Περίοδοι δοκιμασίας και ανταλλαγές προσωπικού	808 000	896 500	808 000	- 88 500	
1 4 0 5	Λοιπές παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες	242 500	245 000	245 000		+1,03%
1 4 0 6	Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα	14 611 500	14 611 500	14 611 500		
1 4 9	Προσωρινή πίστωση	p.m.	p.m.	p.m.		
	Σύνολο κεφαλαίου 1 4	22 985 500	23 764 000	23 369 500	- 394 500	+1,67%
1 6	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ					
1 6 1	Δαπάνες διαχείρισης του προσωπικού					
1 6 1 0	Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού	197 000	180 500	180 500		-8,38%
1 6 1 2	Επαγγελματική επιμόρφωση	1 689 500	1 739 500	1 739 500		+2,96%
1 6 2	Αποστολές	391 500	498 500	445 000	- 53 500	+13,67%
1 6 3	Ενέργειες υπέρ του προσωπικού του οργάνου					
1 6 3 0	Κοινωνική υπηρεσία	20 000	20 000	20 000		
1 6 3 2	Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις	264 500	350 000	307 250	- 42 750	+16,16%
1 6 5	Δραστηριότητες σχετικά με το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου					
1 6 5 0	Ιατρική υπηρεσία	297 000	212 000	212 000		-28,62%
1 6 5 2	Εστιατόρια και κυλικεία	88 000	88 000	88 000		
1 6 5 4	Βρεφονηπιακός σταθμός και επιδοτούμενοι σταθμοί	3 085 000	2 990 000	2 990 000		-3,08%
1 6 5 5	Δαπάνες του ΡΜΟ για τη διαχείριση των φακέλων που αφορούν το προσωπικό του Δικαστηρίου	86 500	118 000	106 500	- 11 500	+23,12%
1 6 5 6	Ευρωπαϊκά Σχολεία	21 000	40 000	40 000		+90,48%
	Σύνολο κεφαλαίου 1 6	6 140 000	6 236 500	6 128 750	- 107 750	-0,18%
	Σύνολο τίτλου 1	312 336 500	320 033 000	316 990 750	- 3 042 250	+1,49%
	Τίτλος 2 — ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ					
2 0	ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ					
2 0 0	Ακίνητα					

Τίτλος Κεφαλαίο Αριθρο Θέση	Τμήμα IV - Δικαστήριο	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
2 0 0 0	Μισθώματα	9 710 000	9 762 000	9 762 000		+0,54%
2 0 0 1	Μίσθωση/αγορά	32 133 000	34 109 000	34 109 000		+6,15%
2 0 0 3	Αγορά ακινήτων	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 5	Κατασκευή κτιρίων	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 7	Διαρρύθμιση των χώρων	895 000	1 112 000	962 000	- 150 000	+7,49%
2 0 0 8	Μελέτες και τεχνική υποστήριξη για τα σχέδια κατασκευής κτιρίων	1 100 000	1 496 000	1 396 000	- 100 000	+26,91%
2 0 2	Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα					
2 0 2 2	Καθαρισμός και συντήρηση	7 423 000	7 896 000	7 596 000	- 300 000	+2,33%
2 0 2 4	Κατανάλωση ενέργειας	2 485 000	2 518 000	2 518 000		+1,33%
2 0 2 6	Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων	7 232 000	7 520 000	7 520 000		+3,98%
2 0 2 8	Έξοδα ασφάλισης	99 000	137 000	137 000		+38,38%
2 0 2 9	Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα	211 000	213 000	213 000		+0,95%
	Σύνολο κεφαλαίου 2 0	61 288 000	64 763 000	64 213 000	- 550 000	+4,77%
2 1	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ					
2 1 0	Εξοπλισμός, δαπάνες εκμετάλλευσης και παροχές υπηρεσιών σχετικές με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες					
2 1 0 0	Αγορά, εργασίες και συντήρηση του υλικού πληροφορικής και των λογισμικών	6 604 000	7 125 500	7 075 500	- 50 000	+7,14%
2 1 0 2	Εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους.	11 185 000	11 680 000	11 420 000	- 260 000	+2,10%
2 1 0 3	Τηλεπικοινωνίες	687 000	400 000	400 000		-41,78%
2 1 2	Έπιπλα	657 500	629 500	629 500		-4,26%
2 1 4	Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις	225 000	303 000	303 000		+34,67%
2 1 6	Μεταφορικά μέσα	1 585 500	1 532 000	1 532 000		-3,37%
	Σύνολο κεφαλαίου 2 1	20 944 000	21 670 000	21 360 000	- 310 000	+1,99%

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Τμήμα IV - Δικαστήριο	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
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ					
2 3 0	Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα	690 000	660 000	660 000		-4,35%
2 3 1	Χρηματοδοτικές επιβαρύνσεις	20 000	20 000	20 000		
2 3 2	Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις	70 000	130 000	100 000	- 30 000	+42,86%
2 3 6	Γραμματοσήμανση	157 000	144 000	144 000		-8,28%
2 3 8	Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας	399 000	423 500	423 500		+6,14%
	Σύνολο κεφαλαίου 2 3	1 336 000	1 377 500	1 347 500	- 30 000	+0,86%
2 5	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ					
2 5 2	Έξοδα υποδοχής και παράστασης	147 000	142 000	142 000		-3,40%
2 5 4	Συναντήσεις, συνέδρια, διαλέξεις και επισκέψεις	374 500	380 000	380 000		+1,47%
2 5 7	Νομική πληροφορική	p.m.	p.m.	p.m.		
	Σύνολο κεφαλαίου 2 5	521 500	522 000	522 000		+0,10%
2 7	ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΓΟΡΕΣ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ					
2 7 0	Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα	p.m.	p.m.	p.m.		
2 7 2	Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης	1 615 000	1 971 000	1 641 000	- 330 000	+1,61%
2 7 4	Παραγωγή και διάδοση πληροφοριών					
2 7 4 0	Επίσημη Εφημερίδα	450 000	150 000	150 000		-66,67%
2 7 4 1	Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα	637 500	430 000	430 000		-32,55%
2 7 4 2	Άλλες δαπάνες ενημέρωσης	156 500	189 000	189 000		+20,77%
	Σύνολο κεφαλαίου 2 7	2 859 000	2 740 000	2 410 000	- 330 000	-15,70%
	Σύνολο τίτλου 2	86 948 500	91 072 500	89 852 500	- 1 220 000	+3,34%
	Τίτλος 3 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ					
3 7	ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ					

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Τμήμα IV - Δικαστήριο	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
3 7 1	Ιδιαίτερες δαπάνες του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης					
3 7 1 0	Δικαστικά έξοδα	59 000	59 000	59 000		
3 7 1 1	Διαιτητική επιτροπή του άρθρου 18 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας	p.m.	p.m.	p.m.		
	Σύνολο κεφαλαίου 3 7	59 000	59 000	59 000		
	Σύνολο τίτλου 3	59 000	59 000	59 000		
	Τίτλος 10 — ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
10 0	ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	p.m.	p.m.	p.m.		
10 1	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	p.m.	p.m.	p.m.		
	Σύνολο τίτλου 10	p.m.	p.m.	p.m.		
Τμήμα IV - Δικαστήριο		399 344 000	411 164 500	406 902 250	- 4 262 250	+1,89%

ΤΜΗΜΑ V - ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Τίτλος Κεφαλαίο Αριθρο Θέση	Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο	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
	Τίτλος 1 — ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ					
1 0	ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ					
1 0 0	Αποδοχές και άλλα δικαιώματα					
1 0 0 0	Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις	9 107 000	9 255 000	9 255 000		+1,63%
1 0 0 2	Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και τη λήξη των καθηκόντων	164 000	593 000	593 000		+261,59%
1 0 2	Μεταβατικές αποζημιώσεις	1 613 000	2 286 000	2 286 000		+41,72%
1 0 4	Αποστολές	336 000	336 000	226 000	- 110 000	-32,74%
1 0 6	Επαγγελματική επιμόρφωση	80 000	80 000	30 000	- 50 000	-62,50%
1 0 9	Έκτακτη πίστωση	p.m.	p.m.	p.m.		
	Σύνολο κεφαλαίου 1 0	11 300 000	12 550 000	12 390 000	- 160 000	+9,65%
1 2	ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ					
1 2 0	Αποδοχές και άλλα δικαιώματα					
1 2 0 0	Αποδοχές και αποζημιώσεις	102 261 000	105 514 000	104 887 000	- 627 000	+2,57%
1 2 0 2	Αμειβόμενες υπερωρίες	401 000	400 000	400 000		-0,25%
1 2 0 4	Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων	817 000	840 000	840 000		+2,82%
1 2 2	Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων					
1 2 2 0	Αποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της θέσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας	153 000	156 000	156 000		+1,96%
1 2 2 2	Αποζημιώσεις οριστικής λήξης των καθηκόντων και ειδικό σύστημα συνταξιοδότησης για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους	p.m.	p.m.	p.m.		
1 2 9	Έκτακτη πίστωση	p.m.	p.m.	p.m.		
	Σύνολο κεφαλαίου 1 2	103 632 000	106 910 000	106 283 000	- 627 000	+2,56%
1 4	ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ					
1 4 0	Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες					

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο	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
1 4 0 0	Λοιπά προσωπικά	3 216 000	3 830 000	3 664 000	- 166 000	+13,93%
1 4 0 4	Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού	1 323 000	1 349 000	1 323 000	- 26 000	
1 4 0 5	Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες	104 000	110 000	100 000	- 10 000	-3,85%
1 4 0 6	Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα	458 000	468 000	468 000		+2,18%
1 4 9	Έκτακτη πίστωση	p.m.	p.m.	p.m.		
	Σύνολο κεφαλαίου 1 4	5 101 000	5 757 000	5 555 000	- 202 000	+8,90%
1 6	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ					
1 6 1	Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού					
1 6 1 0	Διάφορα έξοδα πρόσληψης	42 000	40 000	40 000		-4,76%
1 6 1 2	Περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση	750 000	750 000	700 000	- 50 000	-6,67%
1 6 2	Αποστολές	3 450 000	3 450 000	3 150 000	- 300 000	-8,70%
1 6 3	Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του θεσμικού οργάνου					
1 6 3 0	Κοινωνική υπηρεσία	40 000	35 000	35 000		-12,50%
1 6 3 2	Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις	73 000	72 000	72 000		-1,37%
1 6 5	Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του θεσμικού οργάνου					
1 6 5 0	Ιατρική υπηρεσία	177 000	177 000	177 000		
1 6 5 2	Εστιατόρια και κυλικεία	120 000	125 000	125 000		+4,17%
1 6 5 4	Βρεφονηπιακός σταθμός	1 406 000	1 466 000	1 466 000		+4,27%
1 6 5 5	Δαπάνες του ΡΜΟ για τη διαχείριση φακέλων που αφορούν το προσωπικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου	180 000	325 000	195 000	- 130 000	+8,33%
	Σύνολο κεφαλαίου 1 6	6 238 000	6 440 000	5 960 000	- 480 000	-4,46%
	Σύνολο τίτλου 1	126 271 000	131 657 000	130 188 000	- 1 469 000	+3,10%
	Τίτλος 2 — ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ					

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο	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
2 0	ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ					
2 0 0	Ακίνητα					
2 0 0 0	Μισθώματα	175 000	175 000	175 000		
2 0 0 1	Χρηματοδοτική μίσθωση	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 3	Απόκτηση ακινήτων	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 5	Κατασκευή κτιρίων	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 7	Διαρρύθμιση των χώρων	220 000	240 000	220 000	- 20 000	
2 0 0 8	Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα	210 000	210 000	210 000		
2 0 2	Έξοδα σχετικά με τα κτίρια					
2 0 2 2	Καθαρισμός και συντήρηση	1 250 000	1 250 000	1 250 000		
2 0 2 4	Κατανάλωση ενέργειας	915 000	850 000	850 000		-7,10%
2 0 2 6	Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων	310 000	165 000	165 000		-46,77%
2 0 2 8	Ασφάλειες	96 000	96 000	96 000		
2 0 2 9	Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα κτίρια	40 000	40 000	40 000		
	Σύνολο κεφαλαίου 2 0	3 216 000	3 026 000	3 006 000	- 20 000	-6,53%
2 1	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ					
2 1 0	Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες					
2 1 0 0	Αγορά και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και σχετικές εργασίες	2 242 000	2 228 000	2 228 000		-0,62%
2 1 0 2	Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων	4 694 000	4 792 000	4 702 000	- 90 000	+0,17%
2 1 0 3	Τηλεπικοινωνίες	472 000	472 000	472 000		
2 1 2	Έπιπλα	74 000	250 000	74 000	- 176 000	
2 1 4	Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις	215 000	300 000	220 000	- 80 000	+2,33%
2 1 6	Μεταφορικά μέσα	636 000	607 000	607 000		-4,56%

Τίτλος Κεφαλαίου Αρθρο Θέση	Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο	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
	Σύνολο κεφαλαίου 2 1	8 333 000	8 649 000	8 303 000	- 346 000	-0,36%
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ					
2 3 0	Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα	100 000	90 000	90 000		-10,00%
2 3 1	Χρηματοπιστωτικά έξοδα	20 000	20 000	20 000		
2 3 2	Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις	100 000	200 000	100 000	- 100 000	
2 3 6	Ταχυδρομικά τέλη	30 000	27 000	27 000		-10,00%
2 3 8	Λοιπές διοικητικές δαπάνες	188 000	218 000	188 000	- 30 000	
	Σύνολο κεφαλαίου 2 3	438 000	555 000	425 000	- 130 000	-2,97%
2 5	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ					
2 5 2	Έξοδα παράστασης	233 000	233 000	233 000		
2 5 4	Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις	101 000	131 000	101 000	- 30 000	
2 5 6	Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις	17 000	17 000	17 000		
2 5 7	Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων	325 000	325 000	325 000		
	Σύνολο κεφαλαίου 2 5	676 000	706 000	676 000	- 30 000	
2 7	ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ					
2 7 0	Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς	576 000	296 000	296 000		-48,61%
2 7 2	Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης	405 000	405 000	405 000		
2 7 4	Παραγωγή και διάδοση					
2 7 4 0	Επίσημη Εφημερίδα	350 000	150 000	150 000		-57,14%
2 7 4 1	Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα	975 000	1 025 000	925 000	- 100 000	-5,13%
	Σύνολο κεφαλαίου 2 7	2 306 000	1 876 000	1 776 000	- 100 000	-22,98%
	Σύνολο τίτλου 2	14 969 000	14 812 000	14 186 000	- 626 000	-5,23%
10 0	Τίτλος 10 — ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
10 0	ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	p.m.	p.m.	p.m.		
10 1	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	p.m.	p.m.	p.m.		
		Πιστώσεις	Πιστώσεις	Πιστώσεις	Πιστώσεις	Πιστώσεις
	Σύνολο τίτλου 10	p.m.	p.m.	p.m.		
	Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο	141 240 000	146 469 000	144 374 000	- 2 095 000	+2,22%

ΤΜΗΜΑ VI - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή	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
	Τίτλος 1 — ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ					
1 0	ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ					
1 0 0	Ειδικές αποζημιώσεις και πληρωμές					
1 0 0 0	Ειδικές αποζημιώσεις και πληρωμές	96 080	96 080	96 080		
1 0 0 4	Έξοδα ταξιδιού και διαμονής για συνεδριάσεις, προσκλήσεις, και συναφή έξοδα	19 889 612	20 247 625	20 247 625		+1,80%
1 0 0 8	Έξοδα ταξιδιού και διαμονής για συνεδριάσεις, προσκλήσεις και συναφή έξοδα των εκπροσώπων της συμβουλευτικής επιτροπής βιομηχανικών μεταλλαγών	479 468	488 098	488 098		+1,80%
1 0 5	Επαγγελματική επιμόρφωση, μαθήματα γλωσσών και λοιπά μαθήματα	65 245	66 420	66 420		+1,80%
	Σύνολο κεφαλαίου 1 0	20 530 405	20 898 223	20 898 223		+1,79%
1 2	ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ					
1 2 0	Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα					
1 2 0 0	Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα	67 296 213	69 169 962	69 169 962		+2,78%
1 2 0 2	Υπερωρίες επ' αμοιβή	34 000	35 000	35 000		+2,94%
1 2 0 4	Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων	425 000	380 000	380 000		-10,59%
1 2 2	Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων					
1 2 2 0	Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης από την υπηρεσία και χορηγήσεων αδείας προς το συμφέρον της υπηρεσίας	186 841	300 000	300 000		+60,56%
1 2 2 2	Αποζημιώσεις για οριστική λήξη καθηκόντων και ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους	p.m.	p.m.	p.m.		
1 2 9	Προσωρινή πίστωση	p.m.	p.m.	p.m.		
	Σύνολο κεφαλαίου 1 2	67 942 054	69 884 962	69 884 962		+2,86%
1 4	ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ					

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή	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
1 4 0	Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες					
1 4 0 0	Λοιπό προσωπικό	2 261 081	2 384 121	2 384 121		+5,44%
1 4 0 4	Περίοδοι πρακτικής άσκησης, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές μονίμων υπαλλήλων	845 920	828 385	828 385		-2,07%
1 4 0 8	Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων	66 000	65 000	65 000		-1,52%
1 4 2	Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες					
1 4 2 0	Συμπληρωματικές παροχές υπηρεσιών για τη μεταφραστική υπηρεσία	1 411 075	1 411 075	1 411 075		
1 4 2 2	Συμβουλές από εμπειρογνώμονες σχετικά με το νομοθετικό έργο	742 851	731 708	731 708		-1,50%
1 4 2 4	Διοργανική συνεργασία και εξωτερικές υπηρεσίες στον τομέα της διοίκησης προσωπικού	75 000	75 000	75 000		
1 4 9	Προσωρινή πίστωση	p.m.	p.m.	p.m.		
	Σύνολο κεφαλαίου 1 4	5 401 927	5 495 289	5 495 289		+1,73%
1 6	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ					
1 6 1	Διαχείριση προσωπικού					
1 6 1 0	Προσλήψεις	50 000	43 500	43 500		-13,00%
1 6 1 2	Επαγγελματική επιμόρφωση	580 000	578 200	554 400	- 23 800	-4,41%
1 6 2	Αποστολές	438 988	398 191	398 191		-9,29%
1 6 3	Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεδεμένων με το θεσμικό όργανο προσώπων					
1 6 3 0	Κοινωνική υπηρεσία	40 000	50 000	50 000		+25,00%
1 6 3 2	Κοινωνικές σχέσεις και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις	171 535	164 900	164 900		-3,87%
1 6 3 4	Ιατρική υπηρεσία	116 725	120 000	120 000		+2,81%
1 6 3 6	Εστιατόρια και κυλικεία	p.m.	p.m.	p.m.		
1 6 3 8	Κέντρο παιδικής μέριμνας και επιδοτούμενοι βρεφονηπιακοί σταθμοί	610 000	625 000	625 000		+2,46%
1 6 4	Συνεισφορά σε διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία					

Τίτλος Κεφαλαίο Αριθρο Θέση	Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή	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
1 6 4 0	Συνεισφορά σε διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία τύπου II	p.m.	p.m.	p.m.		
	Σύνολο κεφαλαίου 1 6	2 007 248	1 979 791	1 955 991	- 23 800	-2,55%
	Σύνολο τίτλου 1	95 881 634	98 258 265	98 234 465	- 23 800	+2,45%
2 0	Τίτλος 2 — ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ					
2 0 0	ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ					
2 0 0 0	Κτίρια					
2 0 0 0	Μισθώματα	2 169 393	2 176 467	2 176 467		+0,33%
2 0 0 1	Τέλη εμφύτευσης και ανάλογες δαπάνες	12 049 281	12 302 458	12 302 458		+2,10%
2 0 0 3	Απόκτηση ακινήτων	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 5	Ανέγερση κτιρίων	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 7	Διαρρύθμιση χώρων	397 114	398 289	398 289		+0,30%
2 0 0 8	Λοιπές δαπάνες επί κτιρίων	56 852	57 020	57 020		+0,30%
2 0 0 9	Προσωρινή πίστωση για τις επενδύσεις του θεσμικού οργάνου σε ακίνητα	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 2	Δαπάνες για τα κτίρια					
2 0 2 2	Καθαρισμός και συντήρηση	2 662 728	2 670 606	2 670 606		+0,30%
2 0 2 4	Κατανάλωση ενέργειας	807 921	790 311	790 311		-2,18%
2 0 2 6	Ασφάλεια και επίβλεψη	2 125 372	2 173 362	2 173 362		+2,26%
2 0 2 8	Έξοδα ασφάλισης	79 729	86 976	86 976		+9,09%
	Σύνολο κεφαλαίου 2 0	20 348 390	20 655 489	20 655 489		+1,51%
2 1	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ					
2 1 0	Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και παροχές υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών					
2 1 0 0	Αγορά, εργασίες, διατήρηση και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού	1 549 824	1 590 905	1 558 601	- 32 304	+0,57%
2 1 0 2	Ανάθεση υπηρεσιών εκτός θεσμικού οργάνου για τη λειτουργία, ανάπτυξη και συντήρηση συστημάτων λογισμικού	1 901 512	1 907 138	1 907 138		+0,30%

Τίτλος Κεφαλαίο Αριθρο Θέση	Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή	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
2 1 0 3	Τηλεπικοινωνίες	1 368 534	1 375 469	1 375 469		+0,51%
2 1 2	Έπιπλα	144 819	145 073	112 769	- 32 304	-22,13%
2 1 4	Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις	1 082 549	1 067 343	1 067 343		-1,40%
2 1 6	Μεταφορικά μέσα	90 885	88 300	88 300		-2,84%
	Σύνολο κεφαλαίου 2 1	6 138 123	6 174 228	6 109 620	- 64 608	-0,46%
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ					
2 3 0	Χαρτικά, γραφική ύλη και διάφορα αναλώσιμα	177 359	169 683	169 683		-4,33%
2 3 1	Χρηματοπιστωτικά έξοδα	6 000	6 000	6 000		
2 3 2	Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις	95 000	150 000	150 000		+57,89%
2 3 6	Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής	90 000	91 350	91 350		+1,50%
2 3 8	Έξοδα μετακόμισης και λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας	145 000	162 968	162 968		+12,39%
	Σύνολο κεφαλαίου 2 3	513 359	580 001	580 001		+12,98%
2 5	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ					
2 5 4	Συνεδριάσεις, διασκέψεις, συνέδρια, σεμινάρια και λοιπά					
2 5 4 0	Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων	255 000	238 800	218 800	- 20 000	-14,20%
2 5 4 2	Δαπάνες για τη διοργάνωση και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις και άλλες εκδηλώσεις	617 132	604 789	444 162	- 160 627	-28,03%
2 5 4 4	Έξοδα διοργάνωσης των εργασιών της συμβουλευτικής επιτροπής βιομηχανικών μεταλλαγών (ΣΕΒΜ)	50 000	50 000	50 000		
2 5 4 6	Έξοδα παράστασης	99 000	90 000	70 000	- 20 000	-29,29%
2 5 4 8	Διερμηνείς συνεδριάσεων	7 885 000	7 398 750	7 057 064	- 341 686	-10,50%
	Σύνολο κεφαλαίου 2 5	8 906 132	8 382 339	7 840 026	- 542 313	-11,97%
2 6	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ					
2 6 0	Επικοινωνία, πληροφόρηση και δημοσιεύσεις					
2 6 0 0	Επικοινωνία	831 000	789 880	630 244	- 159 636	-24,16%
2 6 0 2	Δημοσιεύσεις και προβολή των δημοσιεύσεων	482 000	457 660	457 660		-5,05%

Τίτλος Κεφαλαίο Αριθρο Θέση	Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή	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
2 6 0 4	Επίσημη Εφημερίδα	250 000	115 786	115 786		-53,69%
2 6 2	Αγορά ενημερωτικού υλικού, τεκμηρίωση και αρχειοθέτηση					
2 6 2 0	Μελέτες, έρευνες και ακροάσεις	205 000	250 000	205 000	- 45 000	
2 6 2 2	Τεκμηρίωση και έξοδα βιβλιοθήκης	158 700	157 700	128 652	- 29 048	-18,93%
2 6 2 4	Αρχειοθέτηση και συναφείς εργασίες	93 000	92 018	92 018		-1,06%
	Σύνολο κεφαλαίου 2 6	2 019 700	1 863 044	1 629 360	- 233 684	-19,33%
	Σύνολο τίτλου 2	37 925 704	37 655 101	36 814 496	- 840 605	-2,93%
	Τίτλος 10 — ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
10 0	ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	p.m.	p.m.	p.m.		
10 1	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	p.m.	p.m.	p.m.		
10 2	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	p.m.	p.m.	p.m.		
	Σύνολο τίτλου 10	p.m.	p.m.	p.m.		
Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή		133 807 338	135 913 366	135 048 961	- 864 405	+0,93%

ΤΜΗΜΑ VII - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Τίτλος Κεφαλαίο Αρθρο Θέση	Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών	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
1 0	Τίτλος 1 — ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΑ					
1 0 0	ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ					
1 0 0 0	Μισθοί, αποζημιώσεις και επιδόματα					
1 0 0 0	Μισθοί, αποζημιώσεις και επιδόματα	115 000	115 000	115 000		
1 0 0 4	Έξοδα ταξιδιού και διαμονής για συνεδριάσεις και προσκλήσεις και συναφή έξοδα	9 077 955	8 746 750	8 746 750		-3,65%
1 0 5	Μαθήματα για τα μέλη του οργάνου	15 000	15 000	15 000		
	Σύνολο κεφαλαίου 1 0	9 207 955	8 876 750	8 876 750		-3,60%
1 2	ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ					
1 2 0	Αποδοχές και άλλα δικαιώματα					
1 2 0 0	Αποδοχές και αποζημιώσεις	49 549 423	52 300 000	50 893 130	- 1 406 870	+2,71%
1 2 0 2	Πληρωμή υπερωριών	61 000	60 000	60 000		-1,64%
1 2 0 4	Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τις μεταθέσεις και την έξοδο από την υπηρεσία	278 000	250 000	250 000		-10,07%
1 2 2	Αποζημιώσεις κατά την πρόωρη λήξη καθηκόντων					
1 2 2 0	Αποζημιώσεις προς υπαλλήλους που απομακρύνονται από την υπηρεσία προς το συμφέρον της υπηρεσίας	200 000	200 000	200 000		
1 2 2 2	Αποζημιώσεις σε περίπτωση οριστικής λήξης καθηκόντων και ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης προσωπικού	p.m.	p.m.	p.m.		
1 2 9	Προσωρινή πίστωση	p.m.	p.m.	p.m.		
	Σύνολο κεφαλαίου 1 2	50 088 423	52 810 000	51 403 130	- 1 406 870	+2,62%
1 4	ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ					
1 4 0	Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες					
1 4 0 0	Λοιπό προσωπικό	2 518 975	2 759 231	2 630 312	- 128 919	+4,42%
1 4 0 2	Υπηρεσίες διερμηνείας	4 021 000	4 113 347	4 016 044	- 97 303	-0,12%
1 4 0 4	Περίοδοι πρακτικής άσκησης, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων	817 816	842 970	842 970		+3,08%

Τίτλος Κεφαλαίο Αρθρο Θέση	Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών	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
1 4 0 5	Συμπληρωματικές παροχές υπηρεσιών για τη λογιστική υπηρεσία	p.m.	p.m.	p.m.		
1 4 0 8	Δικαιώματα που σχετίζονται με την ανάληψη καθηκόντων, τις μεταθέσεις και την έξοδο από την υπηρεσία, καθώς και λοιπές υπηρεσιακές δαπάνες για τους υπαλλήλους κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους	75 000	100 000	100 000		+33,33%
1 4 2	Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες					
1 4 2 0	Συμπληρωματικές παροχές υπηρεσιών για τη μεταφραστική υπηρεσία	1 118 200	935 587	935 587		-16,33%
1 4 2 2	Εξωτερική αρωγή για συμβουλευτικές εργασίες	421 200	420 000	420 000		-0,28%
1 4 9	Προσωρινή πίστωση	p.m.	p.m.	p.m.		
	Σύνολο κεφαλαίου 1 4	8 972 191	9 171 135	8 944 913	- 226 222	-0,30%
1 6	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ					
1 6 1	Διαχείριση του προσωπικού					
1 6 1 0	Διάφορες δαπάνες για προσλήψεις	40 000	40 000	40 000		
1 6 1 2	Επαγγελματική επιμόρφωση, επανεκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού	435 136	435 136	435 136		
1 6 2	Αποστολές	395 000	395 000	395 000		
1 6 3	Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεδεμένων με το όργανο προσώπων					
1 6 3 0	Κοινωνική υπηρεσία	20 000	20 000	20 000		
1 6 3 2	Εσωτερική κοινωνική πολιτική	31 000	31 000	31 000		
1 6 3 3	Κινητικότητα/Μεταφορές	60 000	60 000	60 000		
1 6 3 4	Ιατρική υπηρεσία	124 525	124 525	124 525		
1 6 3 6	Εστιατόρια και κυλικεία	p.m.	p.m.	p.m.		
1 6 3 8	Κέντρο παιδικής μέριμνας και επιδοτούμενοι βρεφονηπιακοί σταθμοί	675 000	600 000	600 000		-11,11%
1 6 4	Συνεισφορά σε διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία					
1 6 4 0	Συνεισφορά σε διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία τύπου II	p.m.	p.m.	p.m.		

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών	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
	Σύνολο κεφαλαίου 1 6	1 780 661	1 705 661	1 705 661		-4,21%
	Σύνολο τίτλου 1	70 049 230	72 563 546	70 930 454	- 1 633 092	+1,26%
	Τίτλος 2 — ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ					
2 0	ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ					
2 0 0	Κτίρια και παρεπόμενα έξοδα					
2 0 0 0	Μισθώματα	1 612 135	1 640 339	1 640 339		+1,75%
2 0 0 1	Τέλη εμφύτευσης	8 920 578	9 044 859	9 044 859		+1,39%
2 0 0 3	Απόκτηση ακίνητης περιουσίας	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 5	Ανέγερση κτιρίων	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 7	Διαρρύθμιση των χώρων	198 469	198 469	198 469		
2 0 0 8	Λοιπές δαπάνες για τα κτίρια	42 090	83 288	83 288		+97,88%
2 0 0 9	Προσωρινή πίστωση για τις επενδύσεις του οργάνου σε ακίνητα	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 2	Λοιπές δαπάνες για τα κτίρια					
2 0 2 2	Καθαρισμός και συντήρηση	1 971 327	2 350 907	2 200 907	- 150 000	+11,65%
2 0 2 4	Κατανάλωση ενέργειας	598 137	606 470	606 470		+1,39%
2 0 2 6	Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων	1 877 540	1 602 638	1 602 638		-14,64%
2 0 2 8	Έξοδα ασφάλισης	55 474	60 431	60 431		+8,94%
	Σύνολο κεφαλαίου 2 0	15 275 750	15 587 401	15 437 401	- 150 000	+1,06%
2 1	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ					
2 1 0	Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και παροχές υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών					
2 1 0 0	Αγορά, εργασίες, διατήρηση και συντήρηση του εξοπλισμού και των λογισμικών	1 220 505	1 220 505	1 220 505		
2 1 0 2	Ανάθεση υπηρεσιών εκτός οργάνου για τη λειτουργία, σύλληψη και συντήρηση λογισμικών και συστημάτων	1 850 184	1 853 131	1 853 131		+0,16%
2 1 0 3	Τηλεπικοινωνίες	189 627	191 205	191 205		+0,83%

Τίτλος Κεφαλαίου Αρθρο Θέση	Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών	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
2 1 2	Έπιπλα	95 657	95 402	95 402		-0,27%
2 1 4	Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις	836 091	1 020 845	1 020 845		+22,10%
2 1 6	Μεταφορικά μέσα	69 519	72 858	72 858		+4,80%
	Σύνολο κεφαλαίου 2 1	4 261 583	4 453 946	4 453 946		+4,51%
2 3	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
2 3 0	Χαρτικά, γραφική ύλη και διάφορα αναλώσιμα	127 253	126 752	126 752		-0,39%
2 3 1	Χρηματοπιστωτικά έξοδα	1 500	1 500	1 500		
2 3 2	Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις	30 000	30 000	30 000		
2 3 6	Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής	65 975	65 975	65 975		
2 3 8	Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας	113 681	115 127	115 127		+1,27%
	Σύνολο κεφαλαίου 2 3	338 409	339 354	339 354		+0,28%
2 5	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ					
2 5 4	Συνεδριάσεις, διασκέψεις, συνέδρια, σεμινάρια και λοιπά					
2 5 4 0	Κόστος συνεδριάσεων που διοργανώνονται στις Βρυξέλλες	141 442	141 250	141 250		-0,14%
2 5 4 1	Τρίτα μέρη	72 000	72 800	72 800		+1,11%
2 5 4 2	Διοργάνωση εκδηλώσεων (στις Βρυξέλλες ή σε αποκεντρωμένες περιοχές) σε συνεργασία με περιφερειακές και τοπικές αρχές, με ενώσεις τους και με άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης	439 850	439 850	439 850		
2 5 4 6	Έξοδα παράστασης	150 000	150 000	150 000		
	Σύνολο κεφαλαίου 2 5	803 292	803 900	803 900		+0,08%
2 6	ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ					
2 6 0	Επικοινωνία και δημοσιεύσεις					

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών	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
2 6 0 0	Σχέσεις με τον Τύπο (ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό, τοπικό ή εξειδικευμένο) και σύναψη συμφωνιών εταιρικής σχέσης με οπτικοακουστικά, έντυπα ή ραδιοφωνικά μέσα ενημέρωσης	682 210	682 210	682 210		
2 6 0 2	Επιμέλεια και διανομή έντυπων, οπτικοακουστικών, ηλεκτρονικών ή διαδικτυακών (Διαδίκτυο/Ενδοδίκτυο) τύπων πληροφόρησης	774 471	774 471	774 471		
2 6 0 4	Επίσημη Εφημερίδα	120 000	54 731	54 731		-54,39%
2 6 2	Αγορά υλικού τεκμηρίωσης και αρχειοθέτηση					
2 6 2 0	Ανάθεση μελετών εκτός οργάνου	449 410	500 000	443 700	- 56 300	-1,27%
2 6 2 2	Τεκμηρίωση και βιβλιοθήκη	81 647	90 730	90 730		+11,12%
2 6 2 4	Δαπάνες αρχειοθέτησης	140 000	140 700	140 700		+0,50%
2 6 4	Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις: δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας	318 944	318 944	318 944		
	Σύνολο κεφαλαίου 2 6	2 566 682	2 561 786	2 505 486	- 56 300	-2,38%
	Σύνολο τίτλου 2	23 245 716	23 746 387	23 540 087	- 206 300	+1,27%
	Τίτλος 10 — ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
10 0	ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	p.m.	p.m.	p.m.		
10 1	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	p.m.	p.m.	p.m.		
10 2	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	p.m.	p.m.	p.m.		
	Σύνολο τίτλου 10	p.m.	p.m.	p.m.		
Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών		93 294 946	96 309 933	94 470 541	- 1 839 392	+1,26%

ΤΜΗΜΑ VIII - ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ

Τίτλος Κεφαλαίο Αρθρο Θέση	Τμήμα VIII - Ευρωπαϊός Διαμεσολαβητής	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
	Τίτλος 1 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ					
1 0	ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ					
1 0 0	Μισθοί, αποζημιώσεις και επιδόματα που συνδέονται με τους μισθούς	436 880	434 700	434 700		-0,50%
1 0 2	Μεταβατικές αποζημιώσεις	p.m.	p.m.	p.m.		
1 0 3	Συντάξεις	8 000	8 000	8 000		
1 0 4	Έξοδα αποστολών	35 000	35 000	35 000		
1 0 5	Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής	2 000	2 000	2 000		
1 0 8	Επιδόματα και έξοδα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων και την έξοδο από την υπηρεσία	p.m.	p.m.	p.m.		
	Σύνολο κεφαλαίου 1 0	481 880	479 700	479 700		-0,45%
1 2	ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ					
1 2 0	Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα					
1 2 0 0	Αποδοχές και επιδόματα	6 915 883	6 910 883	6 910 883		-0,07%
1 2 0 2	Πληρωμή υπερωριών	3 000	3 000	3 000		
1 2 0 4	Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τις μεταθέσεις και τη λήξη καθηκόντων	60 000	60 000	60 000		
1 2 2	Αποζημιώσεις κατά την πρόωρη λήξη καθηκόντων					
1 2 2 0	Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης υπαλλήλου από την υπηρεσία προς το συμφέρον της υπηρεσίας	p.m.	p.m.	p.m.		
1 2 2 2	Αποζημιώσεις για οριστική παύση των καθηκόντων και ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης για τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους	p.m.	p.m.	p.m.		
	Σύνολο κεφαλαίου 1 2	6 978 883	6 973 883	6 973 883		-0,07%
1 4	ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
1 4 0	Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες					
1 4 0 0	Λοιπό προσωπικό	694 078	694 078	694 078		
1 4 0 4	Περίοδοι πρακτικής άσκησης, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων	162 000	162 000	162 000		

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Τμήμα VIII - Ευρωπαϊός Διαμεσολαβητής	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
	Σύνολο κεφαλαίου 1 4	856 078	856 078	856 078		
1 6	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ					
1 6 1	Δαπάνες σχετικές με τη διαχείριση προσωπικού					
1 6 1 0	Δαπάνες πρόσληψης	10 000	5 000	5 000		-50,00%
1 6 1 2	Επαγγελματική επιμόρφωση	95 000	130 000	130 000		+36,84%
1 6 3	Μέτρα υπέρ του προσωπικού του θεσμικού οργάνου					
1 6 3 0	Κοινωνική πρόνοια	p.m.	p.m.	p.m.		
1 6 3 1	Κινητικότητα	7 000	7 000	7 000		
1 6 3 2	Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις	6 000	7 000	7 000		+16,67%
1 6 5	Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του θεσμικού οργάνου					
1 6 5 0	Ευρωπαϊκά Σχολεία	255 000	210 000	210 000		-17,65%
	Σύνολο κεφαλαίου 1 6	373 000	359 000	359 000		-3,75%
	Σύνολο τίτλου 1	8 689 841	8 668 661	8 668 661		-0,24%
	Τίτλος 2 — ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ					
2 0	ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ					
2 0 0	Κτίρια					
2 0 0 0	Μισθώματα	1 000 000	1 050 000	1 050 000		+5,00%
	Σύνολο κεφαλαίου 2 0	1 000 000	1 050 000	1 050 000		+5,00%
2 1	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ					
2 1 0	Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και πληρωμή παρασχεθεισών υπηρεσιών που έχουν σχέση με τον τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών					
2 1 0 0	Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού	240 000	240 000	240 000		

Τίτλος Κεφαλαίο Αριθρο Θέση	Τμήμα VIII - Ευρωπαϊός Διαμεσολαβητής	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
2 1 2	Έπιπλα	15 000	15 000	15 000		
2 1 6	Μεταφορικά μέσα	20 000	20 000	20 000		
	Σύνολο κεφαλαίου 2 1	275 000	275 000	275 000		
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ					
2 3 0	Δαπάνες διοικητικής λειτουργίας					
2 3 0 0	Χαρτικά, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα	14 000	11 000	11 000		-21,43%
2 3 0 1	Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής	7 000	5 000	5 000		-28,57%
2 3 0 2	Τηλεπικοινωνίες	8 000	11 000	11 000		+37,50%
2 3 0 3	Χρηματοπιστωτικά έξοδα	700	700	700		
2 3 0 4	Λοιπές δαπάνες	4 000	4 000	4 000		
2 3 0 5	Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις	15 000	15 000	15 000		
2 3 1	Μετάφραση και διερμηνεία	215 000	215 000	215 000		
2 3 2	Υποστήριξη δραστηριοτήτων	135 600	147 500	147 500		+8,78%
	Σύνολο κεφαλαίου 2 3	399 300	409 200	409 200		+2,48%
	Σύνολο τίτλου 2	1 674 300	1 734 200	1 734 200		+3,58%
	Τίτλος 3 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ					
3 0	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ					
3 0 0	Έξοδα αποστολής του προσωπικού	165 000	165 000	165 000		
3 0 2	Έξοδα υποδοχής και παράστασης	7 000	3 000	3 000		-57,14%
3 0 3	Συνεδριάσεις γενικά	81 000	50 000	50 000		-38,27%
3 0 4	Εσωτερικές συνεδριάσεις	27 000	27 000	27 000		
	Σύνολο κεφαλαίου 3 0	280 000	245 000	245 000		-12,50%
3 2	ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ					
3 2 0	Απόκτηση πληροφόρησης και εμπειρογνωμοσύνης					
3 2 0 0	Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης	8 000	8 000	8 000		
3 2 0 1	Δαπάνες για υλικό των αρχείων	15 000	15 000	15 000		

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Τμήμα VIII - Ευρωπαϊός Διαμεσολαβητής	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
3 2 1	Παραγωγή και διάδοση					
3 2 1 0	Επικοινωνία και δημοσιεύσεις	219 000	179 000	179 000		-18,26%
	Σύνολο κεφαλαίου 3 2	242 000	202 000	202 000		-16,53%
3 3	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ					
3 3 0	Μελέτες και επιδοτήσεις					
3 3 0 0	Μελέτες	17 800	17 800	17 800		
3 3 0 1	Σχέσεις με τους εθνικούς/περιφερειακούς διαμεσολαβητές και άλλα παρεμφερή όργανα και υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών	p.m.	p.m.	p.m.		
	Σύνολο κεφαλαίου 3 3	17 800	17 800	17 800		
3 4	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ					
3 4 0	Δαπάνες σχετικές με τα καθήκοντα του Διαμεσολαβητή					
3 4 0 0	Διάφορες δαπάνες	1 500	1 500	1 500		
	Σύνολο κεφαλαίου 3 4	1 500	1 500	1 500		
	Σύνολο τίτλου 3	541 300	466 300	466 300		-13,86%
	Τίτλος 10 — ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
10 0	ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	p.m.	p.m.	p.m.		
10 1	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	p.m.	p.m.	p.m.		
	Σύνολο τίτλου 10	p.m.	p.m.	p.m.		
Τμήμα VIII - Ευρωπαϊός Διαμεσολαβητής		10 905 441	10 869 161	10 869 161		-0,33%

ΤΜΗΜΑ ΙΧ - ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τίτλος Κεφαλαίο Αρθρο Θέση	Τμήμα ΙΧ - Ευρωπαϊός Επόπτης Προστασίας Δεδομένων	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
1 0	Τίτλος 1 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ					
1 0 0	ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ					
1 0 0 0	Αποδοχές, αποζημιώσεις και λοιπά δικαιώματα των μελών					
1 0 0 1	Αποδοχές και αποζημιώσεις	667 290	686 094	686 094		+2,82%
1 0 0 2	Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και τη λήξη των καθηκόντων	p.m.	p.m.	p.m.		
1 0 0 3	Μεταβατικές αποζημιώσεις	171 131	p.m.	p.m.		-100,00%
1 0 0 4	Συντάξεις	p.m.	p.m.	p.m.		
1 0 1	Προσωρινή πίστωση	p.m.	p.m.	p.m.		
1 0 1 0	Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα μέλη					
1 0 1 1	Επαγγελματική επιμόρφωση	25 000	25 000	25 000		
	Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες παρεπόμενες δαπάνες	59 394	59 394	59 394		
	Σύνολο κεφαλαίου 1 0	922 815	770 488	770 488		-16,51%
1 1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ					
1 1 0	Αποδοχές, αποζημιώσεις και λοιπά δικαιώματα των μονίμων και των εκτάκτων υπαλλήλων					
1 1 0 0	Αποδοχές και αποζημιώσεις	5 185 664	5 436 980	5 382 610	- 54 370	+3,80%
1 1 0 1	Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τις μεταθέσεις και τη λήξη των καθηκόντων	50 000	50 000	50 000		
1 1 0 2	Πληρωμή υπερωριών	p.m.	p.m.	p.m.		
1 1 0 3	Έκτακτη βοήθεια	p.m.	p.m.	p.m.		
1 1 0 4	Αποζημιώσεις και διάφορες εισφορές κατά την πρόωγη λήξη των καθηκόντων	p.m.	p.m.	p.m.		
1 1 0 5	Προσωρινή πίστωση	p.m.	p.m.	p.m.		
1 1 1	Λοιπό προσωπικό					
1 1 1 0	Συμβασιούχοι υπάλληλοι	349 000	350 000	350 000		+0,29%
1 1 1 1	Έξοδα περιόδου άσκησης και ανταλλαγής προσωπικού	237 000	250 000	224 000	- 26 000	-5,49%

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Τμήμα ΙΧ - Ευρωπαϊός Επόπτης Προστασίας Δεδομένων	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
1 1 1 2	Παροχές και εργασίες που ανατίθενται σε τρίτους	52 748	52 748	52 748		
1 1 2	Λοιπές δαπάνες σχετικές με το προσωπικό					
1 1 2 0	Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες παρεπόμενες δαπάνες	135 000	135 000	135 000		
1 1 2 1	Έξοδα πρόσληψης	6 789	6 789	6 789		
1 1 2 2	Επαγγελματική επιμόρφωση	80 000	80 000	80 000		
1 1 2 3	Κοινωνική υπηρεσία	p.m.	p.m.	p.m.		
1 1 2 4	Ιατρική υπηρεσία	14 844	14 844	14 844		
1 1 2 5	Κέντρα παιδικής μέριμνας και λοιποί βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί της Ένωσης	80 000	80 000	80 000		
1 1 2 6	Σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις	8 000	8 000	8 000		
	Σύνολο κεφαλαίου 1 1	6 199 045	6 464 361	6 383 991	- 80 370	+2,98%
	Σύνολο τίτλου 1	7 121 860	7 234 849	7 154 479	- 80 370	+0,46%
	Τίτλος 2 — ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ					
2 0	ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ					
2 0 0	Μισθώματα, επιβαρύνσεις και δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα	926 000	1 413 273	1 213 273	- 200 000	+31,02%
2 0 1	Δαπάνες που συνδέονται με τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του θεσμικού οργάνου					
2 0 1 0	Εξοπλισμός	420 000	420 000	420 000		
2 0 1 1	Προμήθειες	15 000	15 000	15 000		
2 0 1 2	Λοιπές δαπάνες λειτουργίας	130 000	215 000	130 000	- 85 000	
2 0 1 3	Έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας	825 000	825 000	825 000		
2 0 1 4	Δαπάνες δημοσίευσης και πληροφόρησης	127 000	158 000	112 000	- 46 000	-11,81%
2 0 1 5	Δαπάνες που συνδέονται με τις δραστηριότητες του θεσμικού οργάνου	144 000	144 000	144 000		

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Τμήμα ΙΧ - Ευρωπαϊός Επόπτης Προστασίας Δεδομένων	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
2 0 1 6	Λοιπές δραστηριότητες σε σχέση με εξωτερικούς συμφεροντούχους	193 000	250 000	150 000	- 100 000	-22,28%
	Σύνολο κεφαλαίου 2 0	2 780 000	3 440 273	3 009 273	- 431 000	+8,25%
	Σύνολο τίτλου 2	2 780 000	3 440 273	3 009 273	- 431 000	+8,25%
	Τίτλος 3 — ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ					
3 0	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ					
3 0 0	Αποδοχές, αποζημιώσεις και λοιπά δικαιώματα του προέδρου					
3 0 0 0	Αποδοχές και αποζημιώσεις	p.m.	p.m.	p.m.		
3 0 0 1	Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και τη λήξη των καθηκόντων	p.m.	p.m.	p.m.		
3 0 0 2	Μεταβατικές αποζημιώσεις	p.m.	p.m.	p.m.		
3 0 0 3	Συντάξεις	p.m.	p.m.	p.m.		
3 0 1	Αποδοχές, αποζημιώσεις και λοιπά δικαιώματα των μονίμων και των εκτάκτων υπαλλήλων					
3 0 1 0	Αποδοχές και αποζημιώσεις	562 375	1 198 523	1 186 537	- 11 986	+110,99%
3 0 1 1	Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων, την λήξη των καθηκόντων και τις μετατάξεις	25 000	50 000	50 000		+100,00%
3 0 1 2	Αποζημιώσεις και διάφορες εισφορές σχετικές με την πρόωγη λήξη των καθηκόντων	p.m.	p.m.	p.m.		
3 0 2	Λοιπό προσωπικό					
3 0 2 0	Συμβασιούχοι υπάλληλοι	79 119	81 349	81 349		+2,82%
3 0 2 1	Έξοδα περιόδων άσκησης και ανταλλαγής προσωπικού	250 000	250 000	250 000		
3 0 2 2	Υπηρεσίες και εργασίες που ανατίθενται σε τρίτους	p.m.	52 748	52 748		
3 0 3	Λοιπές δαπάνες σχετικές με το προσωπικό του Συμβουλίου					
3 0 3 0	Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες παρεπόμενες δαπάνες	15 000	20 000	20 000		+33,33%
3 0 3 1	Έξοδα πρόσληψης	10 500	3 500	3 500		-66,67%

Τίτλος Κεφαλαίο Αριθρο Θέση	Τμήμα ΙΧ - Ευρωπαϊός Επόπτης Προστασίας Δεδομένων	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
3 0 3 2	Επαγγελματική επιμόρφωση	10 990	15 867	15 867		+44,38%
3 0 3 3	Ιατρική υπηρεσία	891	2 944	2 944		+230,42%
3 0 3 4	Κέντρα παιδικής μέριμνας και επιδοτούμενοι βρεφονηπιακοί σταθμοί της Ένωσης	16 000	32 000	32 000		+100,00%
3 0 4	Δαπάνες σχετικές με τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του Συμβουλίου					
3 0 4 0	Συνεδριάσεις του Συμβουλίου	p.m.	560 000	440 000	- 120 000	
3 0 4 1	Έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας	p.m.	580 000	420 000	- 160 000	
3 0 4 2	Δαπάνες δημοσίευσης και πληροφόρησης	45 000	45 000	45 000		
3 0 4 3	Εξοπλισμός και υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών	385 000	650 000	550 000	- 100 000	+42,86%
3 0 4 4	Έξοδα ταξιδίου εξωτερικών εμπειρογνομόνων	20 000	35 000	35 000		+75,00%
3 0 4 5	Εξωτερικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες	p.m.	150 000	50 000	- 100 000	
3 0 4 6	Λοιπές δαπάνες σε σχέση με τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων	3 000	70 000	30 000	- 40 000	+900,00%
	Σύνολο κεφαλαίου 3 0	1 422 875	3 796 931	3 264 945	- 531 986	+129,46%
	Σύνολο τίτλου 3	1 422 875	3 796 931	3 264 945	- 531 986	+129,46%
	Τίτλος 10 — ΔΟΗΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
10 0	ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	p.m.	p.m.	p.m.		
10 1	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	p.m.	p.m.	p.m.		
	Σύνολο τίτλου 10	p.m.	p.m.	p.m.		
Τμήμα ΙΧ - Ευρωπαϊός Επόπτης Προστασίας Δεδομένων		11 324 735	14 472 053	13 428 697	- 1 043 356	+18,58%

ΤΜΗΜΑ Χ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Τίτλος Κεφαλαίο Αρθρο Θέση	Τμήμα Χ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης	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
	Τίτλος 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ					
1 1	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ					
1 1 0	Αποδοχές και άλλα δικαιώματα σχετικά με το μόνιμο και λοιπό προσωπικό					
1 1 0 0	Βασικοί μισθοί	100 591 000	105 014 000	103 950 248	- 1 063 752	+3,34%
1 1 0 1	Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεδόμενα με τα καθήκοντα	555 000	481 000	481 000		-13,33%
1 1 0 2	Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεδόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου	26 684 000	27 115 000	26 843 742	- 271 258	+0,60%
1 1 0 3	Κοινωνική κάλυψη	4 025 000	3 992 000	3 951 578	- 40 422	-1,82%
1 1 0 4	Διορθωτικοί συντελεστές και επικαιροποιήσεις των αποδοχών	p.m.	p.m.	p.m.		
	Σύνολο κεφαλαίου 1 1	131 855 000	136 602 000	135 226 568	- 1 375 432	+2,56%
1 2	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ					
1 2 0	Αποδοχές και άλλα δικαιώματα σχετικά με το εξωτερικό προσωπικό					
1 2 0 0	Συμβασιούχοι υπάλληλοι	8 430 250	13 023 000	11 746 684	- 1 276 316	+39,34%
1 2 0 1	Αποσπασμένοι μη στρατιωτικοί εθνικοί εμπειρογνώμονες	3 771 000	3 434 000	3 434 000		-8,94%
1 2 0 2	Περίοδοι πρακτικής άσκησης	421 000	420 000	420 000		-0,24%
1 2 0 3	Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες	p.m.	p.m.	p.m.		
1 2 0 4	Προσωπικό οργανισμών και ειδικοί σύμβουλοι	200 000	200 000	200 000		
1 2 0 5	Αποσπασμένοι στρατιωτικοί εθνικοί εμπειρογνώμονες	8 169 000	9 230 000	8 937 132	- 292 868	+9,40%
1 2 2	Προσωρινή πίστωση	p.m.	p.m.	p.m.		
	Σύνολο κεφαλαίου 1 2	20 991 250	26 307 000	24 737 816	- 1 569 184	+17,85%
1 3	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
1 3 0	Δαπάνες συνδεδόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού					
1 3 0 0	Προσλήψεις	35 000	100 000	50 000	- 50 000	+42,86%

Τίτλος Κεφαλαίο Αρθρο Θέση	Τμήμα Χ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης	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
1 3 0 1	Κατάρτιση	1 201 000	1 201 000	1 201 000		
1 3 0 2	Δικαιώματα κατά την ανάληψη των καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων	841 000	1 335 000	1 175 000	- 160 000	+39,71%
	Σύνολο κεφαλαίου 1 3	2 077 000	2 636 000	2 426 000	- 210 000	+16,80%
1 4	ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ					
1 4 0	Αποστολές	8 452 000	8 452 000	8 452 000		
	Σύνολο κεφαλαίου 1 4	8 452 000	8 452 000	8 452 000		
1 5	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
1 5 0	Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού					
1 5 0 0	Κοινωνικές υπηρεσίες και παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού	191 000	198 000	198 000		+3,66%
1 5 0 1	Ιατρική Υπηρεσία	520 000	715 000	565 000	- 150 000	+8,65%
1 5 0 2	Εστιατόρια και κυλικεία	p.m.	p.m.	p.m.		
1 5 0 3	Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί	600 000	568 000	568 000		-5,33%
	Σύνολο κεφαλαίου 1 5	1 311 000	1 481 000	1 331 000	- 150 000	+1,53%
	Σύνολο τίτλου 1	164 686 250	175 478 000	172 173 384	- 3 304 616	+4,55%
	Τίτλος 2 — ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ					
2 0	ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ					
2 0 0	Ακίνητα					
2 0 0 0	Μισθώματα και τέλη εμφύτευσης	18 698 000	18 187 000	18 187 000		-2,73%
2 0 0 1	Απόκτηση ακίνητης περιουσίας	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 2	Εργασίες διαρρύθμισης και ασφάλειας	235 000	337 000	337 000		+43,40%
2 0 1	Έξοδα σχετικά με τα ακίνητα					
2 0 1 0	Καθαριότητα και συντήρηση	4 956 000	4 715 000	4 715 000		-4,86%
2 0 1 1	Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση	1 410 000	1 383 000	1 383 000		-1,91%
2 0 1 2	Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων	6 700 000	6 420 000	6 420 000		-4,18%
2 0 1 3	Ασφαλίσεις	45 000	40 000	40 000		-11,11%

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Τμήμα Χ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης	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
2 0 1 4	Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα	130 000	120 000	120 000		-7,69%
	Σύνολο κεφαλαίου 2 0	32 174 000	31 202 000	31 202 000		-3,02%
2 1	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΠΛΑ					
2 1 0	Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες					
2 1 0 0	Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών	13 030 000	14 291 000	13 291 000	- 1 000 000	+2,00%
2 1 0 1	Κρυπτογραφία και άκρως απόρρητη τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών	15 760 000	15 190 000	14 190 000	- 1 000 000	-9,96%
2 1 0 2	Ασφάλεια της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών έως το επίπεδο EU restricted	2 588 000	3 786 000	3 286 000	- 500 000	+26,97%
2 1 0 3	Αντίμετρα τεχνικής ασφάλειας	1 250 000	1 250 000	1 040 000	- 210 000	-16,80%
2 1 1	Έπιπλα, τεχνικός εξοπλισμός και μεταφορές					
2 1 1 0	Έπιπλα	155 000	153 000	153 000		-1,29%
2 1 1 1	Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις	150 000	105 000	55 000	- 50 000	-63,33%
2 1 1 2	Μεταφορές	95 000	95 000	95 000		
	Σύνολο κεφαλαίου 2 1	33 028 000	34 870 000	32 110 000	- 2 760 000	-2,78%
2 2	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ					
2 2 0	Διασκέψεις, συνέδρια και συνεδριάσεις					
2 2 0 0	Διοργάνωση συνεδριάσεων διασκέψεων και συνεδρίων	500 000	515 000	515 000		+3,00%
2 2 0 1	Έξοδα ταξιδιού των εμπειρογνομόνων	50 000	50 000	50 000		
2 2 1	Πληροφόρηση					
2 2 1 0	Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης	765 000	955 000	805 000	- 150 000	+5,23%
2 2 1 1	Δορυφορικές εικόνες	450 000	450 000	450 000		
2 2 1 2	Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα	41 000	40 000	40 000		-2,44%
2 2 1 3	Ενημέρωση του κοινού και δημόσιες εκδηλώσεις	295 000	495 000	345 000	- 150 000	+16,95%
2 2 2	Γλωσσικές υπηρεσίες					
2 2 2 0	Μετάφραση	p.m.	p.m.	p.m.		
2 2 2 1	Διερμηνεία	450 000	520 000	520 000		+15,56%
2 2 3	Διάφορα έξοδα					
2 2 3 0	Είδη γραφείου	340 000	340 000	340 000		
2 2 3 1	Γραμματοσήμανση	155 000	155 000	155 000		
2 2 3 2	Δαπάνες μελετών, ερευνών και παροχής συμβουλών	40 000	40 000	40 000		
2 2 3 3	Διοργανική συνεργασία	3 082 000	3 600 000	3 600 000		+16,81%
2 2 3 4	Μετακόμιση	120 000	120 000	120 000		

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Τμήμα Χ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης	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
2 2 3 5	Χρηματοοικονομικά έξοδα	5 000	5 000	5 000		
2 2 3 6	Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις	80 000	293 000	243 000	- 50 000	+203,75%
2 2 3 7	Λοιπές δαπάνες λειτουργίας	10 000	150 000	100 000	- 50 000	+900,00%
2 2 4	Υπηρεσίες Πρόληψης Συγκρούσεων και Στήριξης της Διαμεσολάβησης (συνέχεια)					
2 2 4 0	Υπηρεσίες Πρόληψης Συγκρούσεων και Στήριξης της Διαμεσολάβησης (συνέχεια)	450 000	450 000	400 000	- 50 000	-11,11%
	Σύνολο κεφαλαίου 2 2	6 833 000	8 178 000	7 728 000	- 450 000	+13,10%
	Σύνολο τίτλου 2	72 035 000	74 250 000	71 040 000	- 3 210 000	-1,38%
	Τίτλος 3 — ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ					
3 0	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ					
3 0 0	Αντιπροσωπείες					
3 0 0 0	Αποδοχές και δικαιώματα του μόνιμου και λοιπού προσωπικού	116 124 000	118 684 000	117 978 520	- 705 480	+1,60%
3 0 0 1	Εξωτερικό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες	68 517 000	71 127 000	71 127 000		+3,81%
3 0 0 2	Λοιπές δαπάνες σχετικές με το προσωπικό	27 961 000	27 433 000	27 433 000		-1,89%
3 0 0 3	Κτίρια και συναφείς δαπάνες	165 623 750	164 387 000	162 617 000	- 1 770 000	-1,82%
3 0 0 4	Λοιπές διοικητικές δαπάνες	45 033 000	43 446 000	43 446 000		-3,52%
3 0 0 5	Συνεισφορά της Επιτροπής για τις αντιπροσωπείες	p.m.	p.m.	p.m.		
	Σύνολο κεφαλαίου 3 0	423 258 750	425 077 000	422 601 520	- 2 475 480	-0,16%
	Σύνολο τίτλου 3	423 258 750	425 077 000	422 601 520	- 2 475 480	-0,16%
	Τίτλος 10 — ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
10 0	ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	p.m.	p.m.	p.m.		
10 1	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	p.m.	p.m.	p.m.		
	Σύνολο τίτλου 10	p.m.	p.m.	p.m.		
	Τμήμα Χ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης	659 980 000	674 805 000	665 814 904	- 8 990 096	+0,88%