



Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2022
(OR. en)

6096/22

FIN 140

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αποστολέας:	Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου
Αποδέκτης:	Επιτροπή προϋπολογισμού
Θέμα:	Προβλεπόμενες δαπάνες και έσοδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2023 (Τμήμα II του προϋπολογισμού της ΕΕ) - Αιτιολογική έκθεση

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Η διαδικασία του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2023 θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων¹.

¹ Διοργανική συμφωνία, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων (ΕΕ L 433I της 22.12.2020, σ. 28).

Στο σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού για το 2023, που επικυρώθηκε από την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων στις 23 Φεβρουαρίου 2022 και πρόκειται να εγκριθεί από το Συμβούλιο ECOFIN στις 15 Μαρτίου 2022, υπογραμμίζεται ότι όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης θα πρέπει να διατηρήσουν τη δημοσιονομική πειθαρχία και τονίζεται η ανάγκη να προϋπολογίζονται μόνο δαπάνες που κρίνονται αναγκαίες. Υπενθυμίζεται ότι το ανώτατο όριο για τον τομέα 7 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-2027² βασίζεται στην παραδοχή ότι όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης υιοθετούν συνολική και στοχευμένη προσέγγιση για τη σταθεροποίηση του αριθμού των μελών του προσωπικού και τη μείωση των διοικητικών δαπανών.

2. Το γενικό διοργανικό πλαίσιο της κατάρτισης των προτάσεων για το σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) του 2023 καθορίστηκε στις επιστολές της Επιτροπής με ημερομηνία 2/12/2021 και 21/12/2021, με την οποία καλούνται όλα τα θεσμικά όργανα να καταρτίσουν τις προβλέψεις τους με βάση τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές:
 - συνεκτίμηση της προσαρμογής των αποδοχών του προσωπικού κατά +4,3% από την 01/07/2022, +1,1% από την 01/04/2023, και +2,6% από την 01/07/2023, μετά την εφαρμογή της ρήτρας εξαιρέσεως για την προσαρμογή των μισθών του 2020, η οποία οδήγησε σε προσωρινή αναστολή της επικαιροποίησης,
 - επιδίωξη σταθερής πολιτικής προσωπικού,
 - στόχευση σε περιορισμό της αύξησης όλων των μη μισθολογικών δαπανών σε ποσοστό 2% κατ' ανώτατο όριο σε σύγκριση με το επίπεδο του 2022.

Η Επιτροπή ανακοίνωσε τις προβλέψεις της για πληθωρισμό 1,6% όσον αφορά τις Βρυξέλλες και 1,8% όσον αφορά το Λουξεμβούργο για την περίοδο από το Δεκέμβριο του 2022 έως το Δεκέμβριο του 2023.

² Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2020, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2021 έως 2027 (ΕΕ L 4331 της 22.12.2020, σ. 11).

3. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω κατευθυντήριες γραμμές, η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ) εκπόνησε πρόταση εκτιμήσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου (Τμήμα II του προϋπολογισμού της ΕΕ) για το ΣΠ 2023.

Ο γενικός στόχος της πρότασης είναι να μην υπάρξει υπέρβαση πέραν του 2%, σε ονομαστικές τιμές, του ύψους του προϋπολογισμού του 2022 για τις μη μισθολογικές δαπάνες, σε αυστηρή συμμόρφωση με το όριο που έχει θέσει η Επιτροπή.

Αυξήσεις συνδεδεμένες με καταστατικές ή συμβατικές υποχρεώσεις ή σε τομείς που έχουν θεωρηθεί ζωτικής σημασίας για την απρόσκοπτη λειτουργία της ΓΓΣ αντισταθμίστηκαν, στο μέτρο του δυνατού, με την ιεράρχηση και τον επαναπρογραμματισμό ορισμένων δραστηριοτήτων με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού τα τελευταία χρόνια.

Κατά συνέπεια, η ΓΓΣ προτείνει εκτιμήσεις ύψους 641,9 εκατ. EUR για το ΣΠ του 2023. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε συνολική αύξηση 30,4 εκατ. EUR ή 5,0% σε σύγκριση με τον ψηφισθέντα προϋπολογισμό του 2022.

Τα ποσά που αφορούν τις μισθολογικές δαπάνες ανέρχονται σε 390,4 εκατ. EUR, αύξηση κατά 25,4 εκατ. EUR ή 7%, ενώ τα ποσά που συνδέονται με μη μισθολογικές δαπάνες ανέρχονται σε 251,5 εκατ. EUR, σημειώνοντας αύξηση της τάξης των 5,0 εκατ. EUR ή 2% σε σύγκριση με το 2022.

Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται η πρόταση προϋπολογισμού για το 2023 ανά κατηγορία. Λεπτομερέστερες παρατηρήσεις σχετικά με την εξέλιξη κάθε κατηγορίας παρατίθενται στην παράγραφο II κατωτέρω.

Πίνακας 1: Πρόταση σχεδίου προϋπολογισμού του ΕΣ/Σ για το 2023 (ανά κατηγορία, σε EUR)

Κεφάλαιο/ άρθρο / θέση	Κατηγορία δαπανών	Προϋπολογισμός 2022	ΣΠ 2023	Διαφορά	Αλλαγή 2023/2022
		1	2	3=2-1	4=3/1
10	Μέλος του Θεσμικού οργάνου (Πρόεδρος)	1.984.500	2.011.000	26.500	1,3%
11	Μόνιμο και λοιπό προσωπικό (Πίνακας προσωπικού)	354.837.746	379.821.268	24.983.522	7,0%
12	Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες	14.662.000	15.527.000	865.000	5,9%
13	Άλλες δαπάνες προσωπικού	12.231.000	12.449.000	218.000	1,8%
ΤΙΤΛΟΣ 1	Συνδεδόμενα με το όργανο πρόσωπα	383.715.246	409.808.268	26.093.021	6,8%
200, 201	Κτίρια	57.527.560	59.203.000	1.675.440	2,9%
210	Συστήματα πληροφορικής	48.115.000	53.073.000	4.958.000	10,3%
211	Έπιπλα	981.000	1.051.000	70.000	7,1%
212	Τεχνικός εξοπλισμός	6.891.000	3.577.000	-3.314.000	-48,1%
213	Μεταφορές	2.550.000	2.080.000	-470.000	-18,4%
2200	Έξοδα ταξιδιού των αντιπροσωπιών	15.505.000	15.505.000	0	0,0%
2202	Δαπάνες διερμηνείας	80.000.000	80.000.000	0	0,0%
2201, 2203, 2204, 2205	Συνεδριάσεις και διασκέψεις	6.490.000	7.090.000	600.000	9,2%
2210, 2212, 2213	Πληροφορίες	8.291.250	9.104.000	812.750	9,8%
223	Διάφορα	1.407.500	1.372.000	-35.500	-2,5%
ΤΙΤΛΟΣ 2	Ακίνητα, εξοπλισμός και δαπάνες λειτουργίας	227.758.310	232.055.000	4.296.690	1,9%
ΤΙΤΛΟΣ 10	Αποθεματικό	p.m	p.m	δεν διατίθενται	δεν διατίθενται
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		611.473.556	641.863.268	30.389.711	5,0%
	Μισθολογικές δαπάνες	364.994.746	390.402.268	25.407.521	7,0%
	Μη μισθολογικές δαπάνες	246.478.810	251.461.000	4.982.190	2,0%
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		611.473.556	641.863.268	30.389.711	5,0%

II. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

1. Μέλος του οργάνου, Πρόεδρος (κεφάλαιο 10)

Η συγκρατημένη αλλαγή στις πιστώσεις που αφορούν τα καθήκοντα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (+1,3%) οφείλεται κυρίως σε αναμενόμενα έξοδα ταξιδιού.

2. Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι (κεφάλαιο 11)

Η αλλαγή κατά +7% (25 εκατ. EUR) στο επίπεδο του ύψους των πιστώσεων για τις γραμμές του προϋπολογισμού που συνδέονται με τον πίνακα προσωπικού καθορίζεται κυρίως από τους ακόλουθους παράγοντες:

α) Προσαρμογή αποδοχών

Η προσαρμογή των μισθών (+ 18,6 εκατ. EUR) αντικατοπτρίζει τους προανατολισμούς της Επιτροπής υπό το σημείο I. 2 ανωτέρω. Το τελικό ποσοστό για τις προσαρμογές του 2022 και του 2023 θα είναι διαθέσιμο το Δεκέμβριο του 2022 και το Δεκέμβριο του 2023 αντίστοιχα.

β) Βελτίωση του ποσοστού κάλυψης θέσεων στον πίνακα προσωπικού

Η ΓΓΣ προβλέπει ότι το 2023 το ποσοστό κάλυψης θέσεων θα είναι κατά μέσο όρο 97,5%. Αυτό αντιπροσωπεύει μείωση του κατ' αποκοπή ποσοστού μείωσης κατά 1,5%, με αποτέλεσμα αύξηση κατά 5,9 εκατ. EUR σε σύγκριση με το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό για το 2022, ως συνέπεια αποτελεσματικότερων διαδικασιών πρόσληψης.

Σε συνέχεια των προσπαθειών κατά το προηγούμενο έτος για την προσαρμογή των επαγγελματικών προφίλ του προσωπικού στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των θέσεων εργασίας, προτείνεται να μετατραπούν 5 θέσεις AST σε 5 θέσεις AD και 10 θέσεις AST σε 10 θέσεις SC.

3. Άλλο προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες (κεφάλαιο 12)

Η συνολική μεταβολή κατά 5,9% (0,9 εκατ. EUR) των πιστώσεων στο κεφάλαιο αυτό σχετίζεται κυρίως με τις εκτιμώμενες προσαρμογές των αποδοχών το 2022 και το 2023 (+0,1 εκατ. EUR) και με το αίτημα για εννέα επιπλέον ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης (ΠΙΑ) για συμβασιούχους υπαλλήλους (+0,6 εκατ. EUR). Το τελευταίο δικαιολογείται από την ανάγκη για πιο ευέλικτες προσωρινές δυνατότητες πρόσληψης ενόψει της αυξανόμενης νομοθετικής δραστηριότητας (παράρτημα ΙΙΙ).

Ο προϋπολογισμός που σχετίζεται με τους αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες αυξάνεται κατά 3,0% (+0,04 εκατ. EUR). Όπως τα προηγούμενα έτη, στον προϋπολογισμό είναι εγγεγραμμένα ΠΙΑ για 22 αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες.

4. Άλλες δαπάνες για τα συνδεδεμένα με το όργανο πρόσωπα (κεφάλαιο 13)

Ο προϋπολογισμός για το εν λόγω κεφάλαιο αυξάνεται κατά 1,8% (+0,2 εκατ. EUR). Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις θέσεις 1320 (*Ιατρική υπηρεσία*), 1322 (*Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί*) και 1323 (*Διοργανική συνεργασία στον τομέα της διαχείρισης του προσωπικού*). Αντιστοιχεί δε στις αυξημένες ανάγκες για ιατρικές εξετάσεις και υποστήριξη για συνεδριάσεις και συνόδους κορυφής υψηλού επιπέδου, καθώς και στο υψηλότερο κόστος των υπηρεσιών παιδικής φροντίδας που παρέχει η Επιτροπή και επιβαρύνουν το Συμβούλιο, οι οποίες είναι δημοσιονομικά ουδέτερες στο επίπεδο του προϋπολογισμού της ΕΕ.

5. Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα (κεφάλαιο 20)

α) Ακίνητα (άρθρο 200)

Ο προϋπολογισμός για τη λειτουργία των κτιρίων έχει αυξηθεί κατά 1,0% (0,09 εκατ. EUR). Η αύξηση αυτή σχετίζεται με πρόσθετες ανάγκες για κτιριακές μελέτες που απορρέουν από την περιβαλλοντική νομοθεσία που εφαρμόζεται στο χαρτοφυλάκιο κτιρίων του Συμβουλίου.

β) Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα (άρθρο 201)

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των κτιρίων έχει αυξηθεί κατά 4,0% (1,6 εκατ. EUR), εξαιτίας κυρίως της αύξησης των τιμών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας (0,8 εκατ. EUR), της αύξησης του κόστους καθαρισμού και συντήρησης (0,7 εκατ. EUR) και των ρυθμιστικών ελέγχων (0,06 εκατ. EUR).

6. Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα (κεφάλαιο 21)

α) Δαπάνες ΤΠ (άρθρο 210)

Ο προϋπολογισμός για τις ΤΠ αυξάνεται κατά 10,3% (5,0 εκατ. EUR), εκ των οποίων 2,8 εκατ. EUR αντιστοιχούν σε δημοσιονομικά ουδέτερη μεταφορά από το άρθρο 212 «Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις» (βλ. επίσης σημείο γ). Μεγάλο μέρος της υπόλοιπης αύξησης οφείλεται στο πρόσθετο κόστος που σχετίζεται με τις σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές ΤΠ που πραγματοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

β) Έπιπλα (άρθρο 211)

Ο προϋπολογισμός για τη μίσθωση και την ανανέωση των επίπλων έχει αυξηθεί κατά 7,1% (0,07 εκατ. EUR) σε σύγκριση με το 2022. Η αύξηση αυτή αντιστοιχεί στην επιτακτική ανάγκη ανανέωσης των υφιστάμενων αποθεμάτων που έχουν εν πολλοίς εξαντληθεί.

γ) Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις (άρθρο 212)

Ο προϋπολογισμός για την αντικατάσταση και την ανανέωση τεχνικού υλικού και εγκαταστάσεων έχει μειωθεί κατά 48,1% (3,3 εκατ. EUR) σε σύγκριση με το 2022. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε μια δημοσιονομικά ουδέτερη μεταφορά 2,8 εκατ. EUR στο άρθρο 210 «Δαπάνες ΤΠ» σε μια προσπάθεια βελτιστοποίησης και αποδοτικότερης διαχείρισης του οπτικοακουστικού εξοπλισμού διασκέψεων.

δ) Μεταφορές (άρθρο 213)

Ο προϋπολογισμός για το άρθρο αυτό μειώνεται κατά 18,4% (0,5 εκατ. EUR) λόγω των μειωμένων, σε σύγκριση με το 2022, αναγκών για πολυμερείς διασκέψεις κορυφής.

7. Δαπάνες λειτουργίας (κεφάλαιο 22)

α) Έξοδα ταξιδιού των αντιπροσωπιών (θέση 2200)

Ο προϋπολογισμός για τα έξοδα ταξιδιού των αντιπροσωπιών παραμένει αμετάβλητος σε σύγκριση με το 2022.

β) Διερμηνεία (θέση 2202)

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη διερμηνεία παραμένει αμετάβλητος σε σύγκριση με το 2022, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού εκτέλεσης των προηγούμενων ετών και της εκτέλεσης του τεχνικού φακέλου, όπως προβλέπεται στην απόφαση 54/2018. Ωστόσο, τα κονδύλια για «διερμηνεία κατ' αίτηση» σημείωσαν αύξηση κατά 4,2%.

Η πρόταση για τις δαπάνες διερμηνείας κατανέμεται ως εξής:

- 32,8 εκατ. EUR για τη γενική διερμηνεία και για τα απρόβλεπτα,
- 47,2 εκατ. EUR για κονδύλια «διερμηνείας κατ' αίτηση» (2,05 εκατ. EUR/κονδύλι).

γ) Συνεδριάσεις και διασκέψεις (θέσεις 2201, 2203, 2204, 2205)

Ο προϋπολογισμός για τις συνεδριάσεις και τις διασκέψεις, δηλαδή για τις υπηρεσίες τροφοδοσίας και τις σχετικές διοικητικές δαπάνες, έχει αυξηθεί κατά 9,2 % (0,6 εκατ. EUR) σε σύγκριση με το 2022 ώστε να καλύψει τις ανάγκες με βάση τα προ της πανδημίας επίπεδα.

δ) Ενημέρωση (άρθρο 221)

Η αύξηση κατά 9,8% (0,8 εκατ. EUR) συνδέεται κυρίως με αυξημένες ανάγκες σε οπτικοακουστικές και ψηφιακές δραστηριότητες, ως συνέπεια των αιτημάτων των ενδιαφερόμενων μερών.

ε) Διάφορες δαπάνες (άρθρο 223)

Ο προϋπολογισμός για το άρθρο αυτό μειώνεται κατά 2,5% (0,04 εκατ. EUR). Η μείωση αυτή συνδέεται με ελαφρώς χαμηλότερα δικαστικά έξοδα.

8. Περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στα παραρτήματα:

Παράρτημα I: Προβλεπόμενα έσοδα και δαπάνες για το οικονομικό έτος 2023

Παράρτημα II: Πίνακας προσωπικού 2023

Παράρτημα III: Εξέλιξη του αριθμού του «εξωτερικού προσωπικού» και των σχετικών δαπανών

**Προβλεπόμενα έσοδα και δαπάνες
Για το οικονομικό έτος 2023
Τμήμα ΙΙ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο**

Θέση	Περιγραφή	Εκτέλεση 2021	Προϋπολογισμός 2022	ΣΠ 2023	% 2023/2022
ΤΙΤΛΟΣ 1 - Συνδεδεμένα με το όργανο πρόσωπα					
1000	Βασικός μισθός	347.195	375.000	395.000	5%
1001	Δικαιώματα που συνδέονται με τα καθήκοντα	70.894	76.500	81.000	6%
1002	Δικαιώματα συνδεδεμένα με την προσωπική κατάσταση	22.255	30.000	38.000	27%
1003	Κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης	13.134	17.000	19.000	12%
1004	Άλλες δαπάνες διαχείρισης	1.005.659	1.276.000	1.478.000	16%
100	Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα	1.459.137	1.774.500	2.011.000	13%
1010	Μεταβατικό επίδομα	169.719	210.000	0	-100%
101	Λήξη καθήκοντων	169.719	210.000	0	-100%
Σύνολο κεφαλαίου 10 - Μέλη του θεσμικού οργάνου		1.628.857	1.984.500	2.011.000,00	1%
1100	Βασικοί μισθοί	256.799.045	265.970.746	281.830.268	6%
1101	Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεδεμένα με τα καθήκοντα	1.467.753	1.772.000	1.807.000	2%
1102	Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεδεμένα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου	64.985.182	66.778.000	71.057.000	6%
1103	Κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης	10.334.298	10.947.000	11.646.000	6%
1104	Διορθωτικοί συντελεστές	109.191	151.000	151.000	0%
1105	Υπερωρίες	847.327	1.285.000	1.258.000	-2%
1106	Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεδεμένα με την ανάληψη καθήκοντων, μετάθεση, λήξη καθήκοντων	1.795.000	1.895.000	1.985.000	5%
1107	Ετήσια προσαρμογή των αποδοχών	0	4.026.000	7.854.000	95%
110	Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα	336.337.795	352.824.746	377.588.268	7%
1110	Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας	1.596.983	2.013.000	2.233.000	11%
111	Λήξη καθήκοντων	1.596.983	2.013.000	2.233.000	11%
Σύνολο κεφαλαίου 11 - Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι		337.934.778	354.837.746	379.821.268	7%
1200	Λοιπό προσωπικό	10.669.102	11.842.000	12.397.000	5%
1201	Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες	1.079.388	1.281.000	1.318.000	3%
1202	Περίοδοι πρακτικής άσκησης	709.717	797.000	825.000	4%
1203	Εξωτερικές υπηρεσίες	167.343	347.000	322.000	-7%
1204	Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία	213.152	250.000	406.000	62%
1207	Ετήσια προσαρμογή των αποδοχών	0	145.000	259.000	79%
120	Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες	12.838.700	14.662.000	15.527.000	6%
Σύνολο κεφαλαίου 12 - Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες		12.838.700	14.662.000	15.527.000	6%
1300	Διάφορες δαπάνες για προλήψεις	153.488	158.000	158.000	0%
1301	Επαγγελματική επιμόρφωση	2.344.369	2.561.000	2.518.000	-2%
130	Δαπάνες σχετικές με τη διαχείριση προσωπικού	2.497.857	2.719.000	2.676.000	-2%
1310	Επιδόματα έκτακτης βοήθειας	4.526	25.000	25.000	0%
1311	Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού	51.688	131.000	133.000	2%
1312	Συμπληρωματική ενίσχυση στα άτομα με ειδικές ανάγκες	205.470	250.000	250.000	0%
1313	Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις	71.600	72.000	74.000	3%
131	Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του θεσμικού οργάνου	333.283	478.000	482.000	1%
1320	Ιατρική υπηρεσία	375.147	464.000	720.000	55%
1322	Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί	2.605.000	2.775.000	2.956.000	7%
1323	Διοργανική συνεργασία στον τομέα της διαχείρισης του προσωπικού	897.962	1.055.000	1.260.000	19%
132	Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του θεσμικού οργάνου	3.878.109	4.294.000	4.936.000	15%
1331	Έξοδα αποστολής της Γραμματείας του Συμβουλίου	1.307.302	3.240.000	2.855.000	-12%
1332	Έξοδα ταξιδιού του προσωπικού που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο	1.101.678	1.500.000	1.500.000	0%
133	Αποστολές	2.408.980	4.740.000	4.355.000	-8%
Σύνολο κεφαλαίου 13 - Άλλες δαπάνες για τα συνδεδεμένα με το θεσμικό όργανο πρόσωπα		9.118.230	12.231.000	12.449.000	2%
ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 1		361.520.566	383.715.246	409.808.268	6,8%

**Προβλεπόμενα έσοδα και δαπάνες
Για το οικονομικό έτος 2023
Τμήμα ΙΙ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο**

Θέση	Περιγραφή	Εκτέλεση 2021	Προϋπολογισμός 2022	ΣΠ 2023	% 2023/2022
ΤΙΤΛΟΣ 2 - Ακίνητα, εξοπλισμός και δαπάνες λειτουργίας					
2000	Μισθώματα	1.321.993	457.000	444.000	-3%
2003	Εργασίες εξοπλισμού και εγκατάστασης	10.242.357	10.351.000	10.171.000	-2%
2004	Εργασίες ασφαλείας διαρρύθμισης	1.437.971	2.107.000	2.142.000	2%
2005	Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, ανέγερση και διαρρύθμιση κτιρίων	752.969	835.700	1.083.000	30%
200	Κτίρια	13.755.291	13.750.700	13.840.000	1%
2010	Καθαρισμός και συντήρηση	17.045.094	18.335.000	19.036.000	4%
2011	Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση	4.274.000	5.492.000	6.302.000	15%
2012	Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων	18.006.668	18.757.860	18.758.000	0%
2013	Ασφάλιση	580.843	610.000	622.000	2%
2014	Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα κτίρια	576.349	582.000	645.000	11%
201	Δαπάνες σχετικές με τα κτίρια	40.482.954	43.776.860	45.363.000	4%
Σύνολο κεφαλαίου 20 - Κτίρια και παρεπόμενα έξοδα		54.238.245	57.527.560	59.203.000	3%
2100	Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών	17.325.144	12.285.716	14.085.000	15%
2101	Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής	31.221.619	27.509.685	29.376.000	7%
2102	Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών	6.199.738	6.964.599	8.117.000	17%
2103	Τηλεπικοινωνίες	2.283.930	1.355.000	1.495.000	10%
210	Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες	57.030.431	48.115.000	53.073.000	10%
211	Έπιπλα	926.209	981.000	1.051.000	7%
2120	Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων	4.293.372	3.769.000	2.150.000	-43%
2121	Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων	41.845	100.000	100.000	0%
2122	Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων	1.824.186	3.022.000	1.327.000	-56%
212	Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις	6.159.402	6.891.000	3.577.000	-48%
213	Μεταφορές	1.367.115	2.550.000	2.080.000	-18%
Σύνολο κεφαλαίου 21 - Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα		65.483.158	58.537.000	59.781.000	2%
2200	Έξοδα ταξιδιού των αντιπροσωπικών	10.150.204	15.505.000	15.505.000	0%
2201	Διάφορα έξοδα ταξιδιού	182.596	550.000	500.000	-9%
2202	Δαπάνες διερμηνείας	19.784.532	80.000.000	80.000.000	0%
2203	Έξοδα παράστασης	120.805	180.000	195.000	8%
2204	Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων	2.800.984	4.635.000	5.305.000	14%
2205	Οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων και συνεδριάσεων	373.075	1.125.000	1.090.000	-3%
220	Συνεδριάσεις και διασκέψεις	33.412.196	101.995.000	102.595.000	1%
2210	Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης	2.624.909	2.825.000	2.885.000	2%
2212	Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα	309.601	308.000	268.000	-13%
2213	Ενημέρωση και δημόσιες εκδηλώσεις	4.595.211	5.158.250	5.951.000	15%
221	Πληροφορίες	7.529.721	8.291.250	9.104.000	10%
2230	Είδη γραφείου	364.477	374.000	398.000	6%
2231	Γραμματσοήμανση	50.000	50.000	35.000	-30%
2232	Δαπάνες μελετών, ερευνών και παροχής συμβουλών	0	45.000	45.000	0%
2234	Μετακομίσεις	0	33.000	33.000	0%
2235	Χρηματοπιστωτικά έξοδα	10.000	20.000	20.000	0%
2236	Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις	178.207	600.000	550.000	-8%
2237	Λοιπές δαπάνες λειτουργίας	204.297	285.500	291.000	2%
223	Διάφορα έξοδα	806.981	1.407.500	1.372.000	-3%
Σύνολο κεφαλαίου 22 - Δαπάνες λειτουργίας		41.748.897	111.693.750	113.071.000	8%
ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 2		161.470.300	227.758.310	232.055.000	1,9%

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	522.990.866	611.473.556	641.863.268	5,0%
---------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2023
Τμήμα ΙΙ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

Προϋπολογισμός 2022			
Κατηγορίες και βαθμοί	Μόνιμες θέσεις	Έκτακτες θέσεις	
		Πρόεδρος ΕΣ	Λοιπές
Εκτός κατηγορίας	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 ¹⁾	1	0
AD 14	140 ²⁾	2	1
AD 13	139	3	0
AD 12	193	7	0
AD 11	91	2	1
AD 10	169	2	0
AD 9	256	0	0
AD 8	161	0	0
AD 7	158	1	0
AD 6	85	1	0
AD 5	86	0	0
Υποσύνολο AD	1519	20	2
AST 11	42	0	0
AST 10	46	0	0
AST 9	191	7	0
AST 8	103	2	0
AST 7	145	0	0
AST 6	191	0	0
AST 5	265	1	0
AST 4	188	0	0
AST 3	85	2	0
AST 2	8	1	0
AST 1	20	0	0
Υποσύνολο AST	1284	13	0
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	6	0	0
SC 3	16	0	0
SC 2	68	0	0
SC 1	100	0	0
Υποσύνολο SC	190	0	0
Σύνολο	2994	33	2
Γενικό σύνολο	3029		

Σχέδιο προϋπολογισμού 2023			
Κατηγορίες και βαθμοί	Μόνιμες θέσεις	Έκτακτες θέσεις	
		Πρόεδρος ΕΣ	Λοιπές
Εκτός κατηγορίας	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 ³⁾	1	0
AD 14	145 ⁴⁾	2	1
AD 13	140	3	0
AD 12	208	7	1
AD 11	92	2	0
AD 10	177	2	0
AD 9	263	0	0
AD 8	161	0	0
AD 7	158	1	0
AD 6	70	1	0
AD 5	69	0	0
Υποσύνολο AD	1524	20	2
AST 11	42	0	0
AST 10	49	0	0
AST 9	191	7	0
AST 8	88	2	0
AST 7	148	0	0
AST 6	206	0	0
AST 5	284	1	0
AST 4	180	0	0
AST 3	45	2	0
AST 2	8	1	0
AST 1	28	0	0
Υποσύνολο AST	1269	13	0
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	8	0	0
SC 3	16	0	0
SC 2	71	0	0
SC 1	105	0	0
Υποσύνολο SC	200	0	0
Σύνολο	2994	33	2
Γενικό σύνολο	3029		

- 1) Περιλαμβανομένων 4 υπαλλήλων βαθμού AD16 επί προσωπικής βάσεως.
2) Περιλαμβανομένων 7 υπαλλήλων βαθμού AD15 επί προσωπικής βάσεως.
3) Περιλαμβανομένων 4 υπαλλήλων βαθμού AD16 επί προσωπικής βάσεως.
4) Περιλαμβανομένων 7 υπαλλήλων βαθμού AD15 επί προσωπικής βάσεως.

Εξέλιξη του αριθμού του εξωτερικού προσωπικού και των σχετικών δαπανών

Συμβούλιο	Ψηφισθείς προϋπολογισμός 2022		Κατάσταση προβλέψεων για το 2023	
	Πιστώσεις (ευρώ)	Εκτιμώμενος αριθμός ΙΠΑ (*) με βάση τις εγκριθείσες πιστώσεις	Πιστώσεις (ευρώ)	Εκτιμώμενος αριθμός ΙΠΑ (*) με βάση τις αιτηθείσες πιστώσεις
Συμβασιούχοι υπάλληλοι	11.674.000	223	12.230.500	232
Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώ	1.281.000	22	1.318.000	22
Τοπικοί υπάλληλοι	0	0	0	0
Προσωρινοί υπάλληλοι	237.000	3	237.000	3
Κοινοβουλευτικοί βοηθοί	δεν διατίθενται	δεν διατίθενται	δεν διατίθενται	δεν διατίθενται
Σύνολο	13.192.000	248	13.785.500	257

* Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης