

TALSMANDENS GRUPPE
SPRECHERGRUPPE
POKESMAN'S GROUP
GROUPE DU PORTE-PAROLE
GRUPPO DEL PORTAVOCE
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER

INFORMATION
INFORMATISCHE AUFEICHNUNG
INFORMATION MEMO

NOTA D'INFORMAZIONE
TER DOCUMENTIE

Brussels, April 1977

FIRST SUPPLEMENTARY AND AMENDING BUDGET FOR 1977¹

The Commission has sent to the Council the preliminary draft of the First Supplementary and Amending Budget for 1977.

It translates into budgetary terms events which have arisen since the 1977 Budget was prepared and which were then unforeseeable. The extra expenditure for 1977 totals 530.9 m.u.a., i.e. 6% of the original budget (8 800 m.u.a.).

For the following reasons, most of the extra money (482.2 m.u.a.) is for the Common Agricultural Policy:

1. Certain Community currencies have depreciated significantly since the 1977 Budget was prepared, leading to an increase of 399 m.u.a. in "agri-monetary" expenditure for 1977.
2. The situation on the world agricultural markets has changed, leading to an increase of 44.9 m.u.a.
3. The Commission's proposals for the 1977/78 marketing year (farm prices, related measures, cut in compensatory amounts) entail an increase of 38.3 m.u.a.

It should be recalled that the Commission's agricultural proposals for 1977/78 seek to contain the growth of CAP expenditure. The Commission proposed a small price increase, paying particular attention to those products of which there is a considerable surplus, and is also envisaging a cut in compensatory amounts. This reduction alone would save 77 m.u.a. in 1977, and almost three times as much thereafter.

Were the Council to depart from its proposals, the Commission would send a letter of amendment.

The other parts of the Supplementary Budget are less significant: a cut in research expenditure, mainly because of a revision of the JET expenditure schedule, and an increase of 20.6 m.u.a. in staff expenditure, almost entirely because of the new method of calculating salaries. Gross salaries will be higher but there will also be a corresponding increase in the Community tax charged on them.

Part of the extra money will be financed from additional "own resources":

¹COM(77)95 final.

235 m.u.a. from customs duties and agricultural levies, and 27.9 m.u.a. from the Community tax on staff salaries. As a result, a further contribution of 279.6 m.u.a. will be needed from the Member States for 1977 so that all of the additional sum of 530.9 m.u.a. is covered.

COMPARISON BETWEEN THE 1977 BUDGET AS IT NOW STANDS AND THE EFFECT
OF THE FIRST SUPPLEMENTARY AND AMENDING BUDGET FOR 1977
(APPROPRIATIONS FOR PAYMENT)

(u.a.)

Sector	Approps. 1977	Changes under 1st Supp. and Amend. Budget 1977	New Approps.
<u>I. COMMISSION</u>			
<u>A. Intervention appropriations</u>			
A1 Agriculture	6,581,503,500	+ 482,200,000	7,063,703,500
A2 Social sector	189,597,000	-	189,597,000
A3 Regional sector	400,000,000	-	400,000,000
A4 Research, energy, industry, transport	236,625,188	- 1,694,718	234,930,470
A5 Development cooperation	269,688,200	+ 191,900	269,880,100
	7,677,413,888	+ 480,697,182	8,158,111,070
<u>B. Administration appro- priations</u>			
B1 Staff	268,455,100	+ 20,655,800	289,110,900
B2 Administration	85,728,740	-	85,728,740
B3 Information	8,090,000	-	8,090,000
B4 Aids and subsidies	23,660,900	+ 727,300	24,388,200
	385,934,740	+ 21,383,100	407,317,840
<u>C. Contingency reserve</u>	4,000,000	-	4,000,000
<u>D. Refund to Member States of 10% of own resources</u>	584,578,912	23,505,013	608,083,925
COMMISSION : TOTAL	8,651,927,540	525,585,295	9,177,512,835
<u>II. OTHER INSTITUTIONS</u>	148,099,329	+ 5,287,087	153,386,416
GRAND TOTAL	8,800,026,869	+ 530,872,382	9,330,899,251

REVENUE

The estimated revenue of the Communities is as follows:

Category of revenue	Revenue		
	Budget 1977	1st Supp. and Amend. Budget 1977	New total
Own resources	5,845,789,115	+ 235,050,136	6,080,839,251
Surpluses available	39,129,353	-	39,129,353
Portion of the proceeds of ECSC levies paid in pursuance of Article 20 of the Treaty of 8 April 1965	18,000,000	-	18,000,000
Deductions from staff remuneration	37,352,510	+ 27,864,591	65,217,101
Contributions	2,872,040,168	+ 279,621,227	3,151,661,395
Miscellaneous revenue	8,726,660		8,726,660
	8,821,037,806	+ 542,535,954	9,363,573,760
Surplus to be carried over to the next financial year	- 21,010,937	- 11,663,572	- 32,674,509
TOTAL	8,800,026,869	+ 530,872,382	9,330,899,251

TALSMANDENS GRUPPE
SPRECHERGRUPPE
SPOKESMAN'S GROUP
GROUPE DU PORTE-PAROLE
GRUPPO DEL PORTAVOCE
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER

INFORMATION
INFORMATISCHE AUFZEICHNUNG
INFORMATION MEMO

NOTA D'INFORMAZIONE
TER DOCUMENTIE

Bruxelles, avril 1977

BUDGET RECTIFICATIF ET SUPPLEMENTAIRE No. 1 POUR 1977 (1)

La Commission vient de transmettre au Conseil l'avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire No. 1 de 1977.

Il traduit en termes budgétaires des événements intervenus après l'élaboration du budget 1977 et non prévisibles à l'époque. Il implique en 1977 des dépenses supplémentaires de 530,9 MUC, représentant 6 % des dépenses prévues à l'origine (8.800 MUC).

La presque totalité de ces dépenses supplémentaires (482,2 MUC) incombe à la politique agricole. Plusieurs facteurs ont contribué à ce résultat :

1. Depuis l'élaboration du budget 1977, certaines monnaies de la Communauté ont encore été fortement dépréciées. Il en résulte pour 1977 une augmentation des dépenses agri-monnaies de 399 MUC.
2. La situation sur les marchés agricoles mondiaux a changé. Il en résulte une dépense supplémentaire de 44,9 MUC.
3. Les propositions de la Commission pour la campagne 1977/78 (prix, mesures, connexes, réduction des montants compensatoires), impliquent des dépenses supplémentaires de 38,3 MUC.

Il convient de rappeler que la Commission, par ses propositions agricoles pour la campagne 1977/78, a essayé d'endiguer la croissance des dépenses agricoles : elle prévoyait une augmentation modeste des prix en faisant particulièrement attention aux produits avec des surplus considérables, elle envisage en outre une réduction des montants compensatoires. Cette réduction seule, conduirait en 1977 à une économie de 77 MUC, et pour les années suivantes de presque trois fois autant.

Dans la mesure où le Conseil s'écarterait de ces propositions, la Commission présenterait une lettre rectificative.

Les autres postes du budget supplémentaires sont de moindre importance. Dans le domaine de la recherche, il y a une diminution des dépenses prévues due essentiellement à la révision des échéances de dépenses pour le JET. En ce qui concerne les dépenses de personnel, les 20,6 MUC de dépenses supplémentaires sont presque entièrement attribuables à une nouvelle méthode de calcul pour les traitements qui aboutit à une augmentation des traitements bruts, mais en même temps à une augmentation correspondante de l'impôt communautaire perçu sur ces traitements.

Le financement des dépenses supplémentaires se fait en partie par des ressources propres supplémentaires. En effet, les droits de douane et prélèvements agricoles vont rapporter 235 MUC de plus, l'impôt communautaire retenu sur les rémunérations du personnel augmentera de 27,9 MUC. De cette façon, les Etats membres devront augmenter, en 1977, leurs contributions au budget communautaire de 279,6 MUC pour que le total des dépenses supplémentaires de 530,9 MUC soit financé.

COMPARAISON ENTRE LE BUDGET ACTUEL DE 1977 ET L'INCIDENCE
DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE N°1 POUR 1977 (CREDITS POUR PAIEMENTS) (en UC)

Domaines	Crédits 1977	Modifications Budget suppl. et rectificatif n° 1 1977	Nouveaux Crédits
<u>I. COMMISSION</u>			
<u>A. Crédits d'intervention</u>			
A1 Secteur agricole	6.581.503.500	+ 482.200.000	7.063.703.500
A2 Secteur social	189.597.000	-	189.597.000
A3 Secteur régional	400.000.000	-	400.000.000
A4 Secteur recherche-énergie industrie-transports	236.625.188	- 1.694.718	234.930.470
A5 Secteur coopération au développement	269.688.200	+ 191.900	269.880.100
	7.677.413.888	+ 480.697.182	8.158.111.070
<u>B. Crédits de fonctionnement</u>			
B1 Personnel	268.455.100	+ 20.655.800	289.110.900
B2 Fonctionnement	85.728.740	-	85.728.740
B3 Information	8.090.000	-	8.090.000
B4 Aides et subventions	23.660.900	+ 727.300	24.388.200
	385.934.740	+ 21.383.100	407.317.840
<u>C. Réserve pour imprévus</u>	4.000.000	-	4.000.000
<u>D. Remboursement aux Etats membres de 10% des ressources propres</u>	584.578.912	23.505.013	608.083.925
TOTAL COMMISSION	8.651.927.540	525.585.295	9.177.512.835
II. AUTRES INSTITUTIONS	148.099.329	+ 5.287.087	153.386.416
TOTAL GENERAL	8.800.026.869	+ 530.872.382	9.330.899.251

RECETTES

Les recettes des Communautés sont évaluées aux montants suivants :

Nature des recettes	Recettes		
	Budget 1977	Budget rectificatif et suppl. n° 1	Nouveau total
Ressources propres	5.845.789.115	+ 235.050.136	6.080.839.251
Excédents disponibles	39.129.353	-	39.129.353
Part du produit des prélèvements CECA versée en application de l'art. 20 du Traité du 8 avril 1965	18.000.000	-	18.000.000
Retenues effectuées sur les rémunérations du personnel	37.352.510	+ 27.864.591	65.217.101
Contributions	2.872.040.168	+ 279.621.227	3.151.661.395
Recettes diverses	8.726.660		8.726.660
	8.821.037.806	+ 542.535.954	9.363.573.760
Excédent à reporter à l'exercice suivant:	- 21.010.937	- 11.663.572	- 32.674.509
TOTAL	8.800.026.869	+ 530.872.382	9.330.899.251