



**BESLUT AV STYRELSEN FÖR ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM FÖR EUROPEISKA UNIONENS ORGAN
OM ANTAGANDE AV ÄNDRINGSBUDGET NR 1/2019 – CT/CA-018/2019SV**

STYRELSEN FÖR ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM FÖR EUROPEISKA UNIONENS ORGAN HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2965/94 av den 28 november 1994 om inrättande av ett översättningscentrum för Europeiska unionens organ, nedan kallat centrumet, senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/2003 av den 18 juni 2003,

med beaktande av budgetförordningen av den 2 januari 2014 för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (ref. CT/CA-051/2013sv), och

av följande skäl:

- (1) Alla ändringar i översättningscentrumets budget ska antas genom en ändringsbudget, som ska antas i enlighet med samma förfarande som översättningscentrumets ursprungliga budget.
- (2) Styrelsen ska anta ändringsbudgetar baserat på förslag som utarbetas av direktören.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringsbudget nr 1/2019, som bifogas detta beslut, antas härmed.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den dag då det antagits.

Utfärdat i Luxemburg den 20 mars 2019.

För styrelsen,

Rytis Martikonis
Ordförande

Bilaga: Ändringsbudget nr 1/2019



ÄNDRINGSBUDGET NR 1/2019

CT/CA-018/2019sv

INNEHÅLL

I. INLEDNING

A. ALLMÄN INLEDNING

B. INKOMSTER

C. UTGIFTER

II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING – SAMMANFATTNING

III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING – DETALJER

BILAGA 1 – TJÄNSTEFÖRTECKNING

I. INLEDNING

A. ALLMÄN INLEDNING

Översättningscentrumet har utarbetat denna ändringsbudget nr 1/2019 i enlighet med artikel 34 i sin budgetförordning av den 2 januari 2014. Skälen är följande:

- I oktober 2018 införde centrumet en ny prisstruktur som godkändes av styrelsen och har därefter uppdaterat kundernas prognoser, inklusive en potentiell effekt av besparingar per kund.
- En ökning med 370 900 euro behövdes i kapitel 32, Utgifter i samband med eCdT-programmet.
- Budgetunderskottet från föregående år har förts över till denna budget.

Ändringsbudget nr 1 för 2019 har utarbetats på grundval av 2019 års priser, enligt tabellen nedan. Alla belopp anges i euro.

Priser för 2019:

| Utförd tjänst | Normal (euro) | Lång leveranstid (euro) | Brådskande (euro) | Mycket brådskande (euro) |
|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Översättning (per sida) | 92,00 | 87,40 | 115,00 | 165,60 |
| Ändring (per sida) | 172,00 | 163,40 | 215,00 | |
| Granskning (per sida) | 60,00 | 57,00 | 75,00 | |
| Språklig granskning (editing) (per sida) | 39,00 | 37,05 | 43,90 | |
| Varumärken (per sida) | | 35,62 euro per sida för 410 896 sidor | | |
| Gemenskapsformgivning (per term) | | 4,00 euro | | |
| Termlistor (per term) | | 4,00 euro | | |
| Granskning av termlistor (per term) | | 2,50 euro | | |
| Terminologi (per mandag) | | 900 euro | | |
| Språkrådgivning (per mandag) | | 900 euro | | |
| Undertextning (per minut) | | 41,00 euro | | |

Tilläggsavgifter för 2019:

| Typ av dokument | euro |
|--|-------|
| Komplext format (tilläggspris per sida och per målspråk) | 15,00 |
| Pdf-format och pappersdokument (tilläggspris per sida av källdokumentet) | 12,00 |
| Sekretessbelagda/känsliga icke-sekretessbelagda dokument (tilläggspris per sida och per målspråk) | 20,00 |
| Annat språk än EU-språk (tilläggspris per sida och per målspråk) | 10,00 |
| Uppläggnings av webbdokument (tilläggspris per målspråk vid flera filer eller per förfrågan vid en enda fil) | 10,00 |

B. INKOMSTER

Med införandet av den nya prisstrukturen och de uppdaterade prognoserna från vissa kunder för 2019 omfattar inkomstberäkningen följande ändringar.

- Resultatet av kundernas uppdaterade prognoser och den möjliga effekten av besparingar per kund enligt centrumets beräkningar, visar en ökning med 1,1 miljoner euro i avdelning 1 (Betalingar från inrättningar, institutioner och organ).
- Till följd av ökade inkomster från vissa kunder och införandet av budgetunderskottet från föregående år visar ändringsbudget nr 1/2019 en minskning med 489 696 euro för användningen av reserven för prisstabilitet (punkt 5015). Detta innebär att 4 395 054 euro från reserven för prisstabilitet kommer att användas för att balansera ändringsbudget nr 1/2019, jämfört med 4,9 miljoner euro, som beräknades i den ursprungliga budgeten för 2019. Dessutom har användningen av reserven för särskilda investeringar ökat med 370 900 euro i linje med utgiftsberäkningen för eCdT-programmet i kapitel 32.

De beräknade totala inkomsterna för 2019 uppgår till 47,7 miljoner euro fördelat enligt följande:

| Avdelning | Inkomster (euro) |
|--|------------------|
| 1. Inrättningar och organ | 41 620 200 |
| 3. Interinstitutionellt samarbete (EU-institutioner) | 707 400 |
| 4. Övriga inkomster | 609 050 |
| 5. Överskott som överförts från föregående år och överföring av reserver från de föregående åren | 4 765 954 |

C. UTGIFTER

Centrumet har anslagit ett belopp på 370 900 till kapitel 32, Utgifter i samband med eCdT-programmet, i anslutning till omvandlingsplanen. Denna ökning uppvägs av en överföring till inkomsterna från reserven för särskilda investeringar.

Eftersom de flesta kunder inte har uppdaterat sina prognoser och punkt 3000, Frilansöversättningar, påverkas minimalt, har centrumet beslutat att inte ändra budgetprognosen.

För att överföra budgetresultatet från 2018 har centrumet skapat punkt 10007, Underskott som överförs från föregående budgetår. Underskottet på 645 104 EUR har förts upp som utgifter under 2019.

II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING – SAMMANFATTNING

| Avdelning | Rubrik | Nytt belopp 2019 | Ändringsbudget nr 1/2019 | Budget för 2019 |
|-----------|---|-------------------|--------------------------|-------------------|
| | INKOMSTER | | | |
| 1 | BETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN | 41 620 200 | 1 134 800 | 40 485 400 |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE | 707 400 | 0 | 707 400 |
| 4 | ÖVRIGA INKOMSTER | 609 050 | 0 | 609 050 |
| 5 | ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN Överskott som överförs från föregående budgetår | 4 765 954 | -118 796 | 4 884 750 |
| | Reserv för prisstabilitet | p.m. | 0 | p.m. |
| | Reserv för särskilda investeringar | 4 395 054 | -489 696 | 4 884 750 |
| | | 370 900 | 370 900 | p.m. |
| 6 | ÅTERBETALNINGAR | p.m. | 0 | p.m. |
| | TOTALT | 47 702 604 | 1 016 004 | 46 686 600 |
| | UTGIFTER | | | |
| 1 | PERSONAL | 27 182 700 | 0 | 27 182 700 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER | 6 927 200 | 0 | 6 927 200 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER | 12 947 600 | 370 900 | 12 576 700 |
| 10 | RESERVER Underskott som överförs från föregående budgetår | 645 104 | 645 104 | p.m. |
| | | 645 104 | 645 104 | |
| | TOTALT | 47 702 604 | 1 016 004 | 46 686 600 |

III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING 2019 – DETALJER

| Punkt Artikel Kapitel Avdelning | Beskrivning | Nytt belopp 2019 | Ändringsbudget nr 1/2019 | Budget för 2019 | Anmärkingar |
|--|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| INKOMSTER | | | | | |
| 1000 | Europeiska miljöbyrån (EEA) | 192 600 | 11 300 | 181 300 | 2 070 sidor |
| 1001 | Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) | 69 900 | 9 200 | 60 700 | 800 sidor |
| 1002 | Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) | 373 800 | -37 800 | 411 600 | 3 474 sidor |
| 1003 | Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) | 2 859 000 | 0 | 2 859 000 | Dokument: 28 344 sidor; termlistor: 1 490 termer |
| 1004 | Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) | 687 700 | 37 800 | 649 900 | 7 423 sidor |
| 1005 | Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) | 4 344 300 | -160 200 | 4 504 500 | Dokument: 38 750 sidor; termlistor: 102 300 termer; gemenskapsformgivningar: 8 000 termer; språklig granskning (editing): 3 320 sidor |
| 1006 | Varumärken från EUIPO | 14 639 700 | 0 | 14 639 700 | 410 896 sidor |
| 1007 | Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO) | 86 900 | -13 100 | 100 000 | 944 sidor |
| 1008 | Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) | 48 600 | 5 300 | 43 300 | 528 sidor |
| 1009 | Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) | 579 100 | 29 100 | 550 000 | 6 295 sidor |
| 100 | Artikel 100 | 23 881 600 | -118 400 | 24 000 000 | |
| 1010 | Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) | 46 600 | 2 600 | 44 000 | 506 sidor |
| 1012 | Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) | 1 170 000 | 46 300 | 1 123 700 | 12 354 sidor |
| 1014 | Europeiska investeringsbanken (EIB) | p.m. | 0 | p.m. | |
| 1015 | Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) | 170 700 | -18 400 | 189 100 | 1 724 sidor |
| 1016 | Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) | 135 700 | 14 700 | 121 000 | 1 475 sidor |
| 1017 | Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) | 123 600 | 2 700 | 120 900 | 1 278 sidor |

| Punkt Artikel Kapitel Avdelning | Beskrivning | Nytt belopp 2019 | Ändringsbudget nr 1/2019 | Budget för 2019 | Anmärkingar |
|--|--|------------------|-----------------------------|-----------------|---|
| 1018 | Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) | 56 000 | -10 000 | 66 000 | 609 sidor |
| 1019 | Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) | 907 000 | 7 000 | 900 000 | 9 859 sidor |
| 101 | Artikel 101 | 2 609 600 | 44 900 | 2 564 700 | |
| 1020 | Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) | 44 200 | 4 200 | 40 000 | 480 sidor |
| 1021 | Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) | 262 800 | -34 200 | 297 000 | 2 570 sidor |
| 1022 | Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) | 827 300 | 88 100 | 739 200 | 9 453 sidor |
| 1023 | Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea) | 857 000 | -104 100 | 961 100 | 9 315 sidor |
| 1024 | Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme) | 15 300 | 1 700 | 13 600 | 166 sidor |
| 1025 | Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) | 18 800 | -2 000 | 20 800 | 185 sidor |
| 1026 | Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea) | 323 800 | -15 500 | 339 300 | 2 764 sidor |
| 1027 | Europeiska byrån för GNSS (GSA) | 11 400 | 1 000 | 10 400 | 124 sidor |
| 1028 | Europeiska försvarsbyrån (EDA) | 4 200 | 200 | 4 000 | 60 sidor |
| 1029 | Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) | 1 919 400 | -84 000 | 2 003 400 | Dokument: 17 930 sidor; termlistor: 46 200 termer |
| 102 | Artikel 102 | 4 284 200 | -144 600 | 4 428 800 | |
| 1030 | Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) | 414 200 | -78 100 | 492 300 | 4 502 sidor |
| 1031 | Det gemensamma företaget Fusion for Energy (F4E) | 52 300 | 5 700 | 46 600 | 568 sidor |
| 1032 | Europeiska unionens satellitcentrum (Satcen) | p.m. | 0 | p.m. | |
| 1033 | Genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea) | 159 100 | 14 800 | 144 300 | 1 635 sidor |
| 1034 | Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) | 60 500 | 4 500 | 56 000 | Dokument: 722 sidor; termlistor: 440 termer |

| Punkt Artikel Kapitel Avdelning | Beskrivning | Nytt belopp 2019 | Ändringsbudget nr 1/2019 | Budget för 2019 | Anmärkningar |
|--|--|------------------|-----------------------------|-----------------|--|
| 1035 | Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (Ercea) | 58 700 | 2 100 | 56 600 | 608 sidor |
| 1036 | Genomförandeorganet för forskning (REA) | 25 600 | 300 | 25 300 | 278 sidor |
| 1037 | Det gemensamma företaget Clean Sky 2 | p.m. | 0 | p.m. | |
| 1038 | Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) | 116 800 | 1 500 | 115 300 | 1 218 sidor |
| 1039 | Det gemensamma Sesar-företaget | 33 000 | -6 900 | 39 900 | 359 sidor |
| 103 | Artikel 103 | 920 200 | -56 100 | 976 300 | |
| 1040 | Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) före 2017 | — | — | — | Denna budgetpunkt används inte sedan 2016. Från 2017 tas intäkterna från samtliga EU-institutioner upp under kapitel 11 och intäkterna från EDPS tas upp under punkt 1109. |
| 1041 | Det gemensamma företaget Artemis för genomförande av det gemensamma teknikiniciativet för inbyggda datorsystem | — | — | — | Denna punkt används inte efter 2015 sedan inrättandet av det gemensamma företaget Ecsel för vilket inkomsterna tas upp under punkt 1052. |
| 1042 | Det gemensamma företaget IMI 2 | 29 200 | 3 200 | 26 000 | 317 sidor |
| 1043 | Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 | 10 300 | 1 100 | 9 200 | 112 sidor |
| 1044 | Det gemensamma företaget Eniac | — | — | — | Denna punkt används inte efter 2015 sedan inrättandet av det gemensamma företaget Ecsel för vilket inkomsterna tas upp under punkt 1052. |
| 1045 | Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) | 2 400 400 | 67 000 | 2 333 400 | 21 048 sidor |
| 1046 | Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) | 172 800 | 8 900 | 163 900 | 1 984 sidor |
| 1047 | Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) | 257 000 | -43 000 | 300 000 | 2 793 sidor |
| 1048 | Europeiska bankmyndigheten (EBA) | 1 144 300 | 113 300 | 1 031 000 | 12 389 sidor |
| 1049 | Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) | 150 300 | 12 900 | 137 400 | 1 634 sidor |
| 104 | Artikel 104 | 4 164 300 | 163 400 | 4 000 900 | |

| Punkt Artikel Kapitel Avdelning | Beskrivning | Nytt belopp 2019 | Ändringsbudget nr 1/2019 | Budget för 2019 | Anmärkningar |
|--|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| 1050 | Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berecbyrån) | 99 900 | -100 | 100 000 | 1 086 sidor |
| 1051 | Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa) | 875 200 | -5 500 | 880 700 | Dokument: 9 962 sidor; termlistor: 220 termer |
| 1052 | Det gemensamma företaget Ecsel | 4 300 | 500 | 3 800 | 46 sidor |
| 1053 | Centrumet för analys av maritim underrättelseverksamhet beträffande narkotika (MAOC-N) | p.m. | 0 | p.m. | |
| 1054 | Gemensamma resolutionsnämnden (SRB) | 1 013 700 | 13 700 | 1 000 000 | 11 019 sidor |
| 1055 | Europaskolorna | p.m. | 0 | p.m. | Denna budgetpunkt är avsedd för kansliet för Europaskolornas generalsekreterare och för Europaskolan Luxemburg II. |
| 1056 | Det gemensamma företaget BBI (biobaserade industrier) | p.m. | 0 | p.m. | |
| 1057 | Det gemensamma företaget Shift2Rail | p.m. | 0 | p.m. | |
| 1058 | Den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna | p.m. | — | p.m. | Denna budgetpunkt är avsedd för den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna. |
| 105 | Artikel 105 | 1 993 100 | 8 600 | 1 984 500 | |
| 1099 | Intäkter från nya kunder | p.m. | 0 | p.m. | |
| 109 | Artikel 109 | p.m. | 0 | p.m. | |
| 10 | BETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR, INSTITUTIONER OCH ORGAN | 37 853 000 | -102 200 | 37 955 200 | |
| 1100 | Europeiska kommissionen | 1 329 800 | 174 500 | 1 155 300 | Dokument: 13 438 sidor; termlistor: 2 000 termer. I dokumentvolymen ingår uppskattade sidantal för GD Rättsliga frågor och konsumentfrågor och GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering. |
| 1101 | Europaparlamentet | p.m. | 0 | p.m. | |
| 1102 | Europeiska unionens råd | 255 700 | 8 800 | 246 900 | 3 552 sidor |
| 1103 | Europeiska revisionsrätten | 13 800 | 1 500 | 12 300 | 120 sidor |

| Punkt Artikel Kapitel Avdelning | Beskrivning | Nytt belopp 2019 | Ändringsbudget nr 1/2019 | Budget för 2019 | Anmärkningar |
|--|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| 1104 | Europeiska regionkommittén | p.m. | 0 | p.m. | |
| 1105 | Europeiska ekonomiska och sociala kommittén | p.m. | 0 | p.m. | |
| 1106 | Europeiska unionens domstol | p.m. | 0 | p.m. | |
| 1107 | Europeiska centralbanken | 171 500 | 13 000 | 158 500 | 1 630 sidor |
| 1108 | Europeiska ombudsmannen | 110 800 | 11 900 | 98 900 | 1 245 sidor |
| 1109 | Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) | 1 885 600 | 1 027 300 | 858 300 | 20 496 sidor |
| 110 | Artikel 110 | 3 767 200 | 1 237 000 | 2 530 200 | |
| 11 | BETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONERNA | 3 767 200 | 1 237 000 | 2 530 200 | Detta kapitel tar upp intäkter från språktjänster som tillhandahållits EU-institutionerna. Fram till 2016 togs dessa intäkter upp under avdelning 3, Interinstitutionellt samarbete, och punkt 1040, Europeiska datatillsynsmannen. |
| 1 | BETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR, INSTITUTIONER OCH ORGAN | 41 620 200 | 1 134 800 | 40 485 400 | Artikel 10.2 b i rådets förordning (EG) nr 2965/94, senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/2003. |
| 2000 | Bidrag från kommissionen | p.m. | 0 | p.m. | |
| 200 | Bidrag från kommissionen | p.m. | 0 | p.m. | Artikel 10.2 c i rådets förordning (EG) nr 2965/94, senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/2003. |
| 20 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | p.m. | 0 | p.m. | |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | p.m. | 0 | p.m. | |
| 3000 | Europeiska kommissionen före 2017 | — | — | — | Denna budgetpunkt används inte sedan 2016. Från 2017 tas intäkterna från samtliga EU institutioner upp under kapitel 11 och intäkterna från Europeiska kommissionen tas upp under punkt 1100. |
| 3001 | Deltagande i den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning (Icti) | p.m. | 0 | p.m. | |
| 3002 | Ledning av interinstitutionella projekt | 707 400 | 0 | 707 400 | Under denna punkt redovisas intäkter som uppkommit som ett resultat av centrumets ledning av interinstitutionella projekt, i synnerhet late-projektet. |

| Punkt Artikel Kapitel Avdelning | Beskrivning | Nytt belopp 2019 | Ändringsbudget nr 1/2019 | Budget för 2019 | Anmärkingar |
|--|---|------------------|-----------------------------|-----------------|---|
| 3003 | Europaparlamentet före 2017 | — | — | — | Denna budgetpunkt används inte sedan 2016. Från 2017 tas intäkterna från samtliga EU institutioner upp under kapitel 11 och intäkterna från Europaparlamentet tas upp under punkt 1101. |
| 3004 | Europeiska unionens råd före 2017 | — | — | — | Denna budgetpunkt används inte sedan 2016. Från 2017 tas intäkterna från samtliga EU institutioner upp under kapitel 11 och intäkterna från rådet tas upp under punkt 1102. |
| 3005 | Europeiska revisionsrätten före 2017 | — | — | — | Denna budgetpunkt används inte sedan 2016. Från 2017 tas intäkterna från samtliga EU institutioner upp under kapitel 11 och intäkterna från Europeiska revisionsrätten tas upp under punkt 1103. |
| 3006 | Europeiska regionkommittén före 2017 | — | — | — | Denna budgetpunkt används inte sedan 2016. Från 2017 tas intäkterna från samtliga EU institutioner upp under kapitel 11 och intäkterna från Europeiska regionkommittén tas upp under punkt 1104. |
| 3007 | Europeiska ekonomiska och sociala kommittén före 2017 | — | — | — | Denna budgetpunkt används inte sedan 2016. Från 2017 tas intäkterna från samtliga EU institutioner upp under kapitel 11 och intäkterna från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén tas upp under punkt 1105. |
| 3008 | Europeiska unionens domstol före 2017 | — | — | — | Denna budgetpunkt används inte sedan 2016. Från 2017 tas intäkterna från samtliga EU institutioner upp under kapitel 11 och intäkterna från domstolen tas upp under punkt 1106. |
| 300 | Interinstitutionellt samarbete | 707 400 | 0 | 707 400 | |
| 3010 | Europeiska centralbanken före 2017 | — | — | — | Denna budgetpunkt används inte sedan 2016. Från 2017 tas intäkterna från samtliga EU institutioner upp under kapitel 11 och intäkterna från Europeiska centralbanken tas upp under punkt 1107. |
| 3011 | Europeiska ombudsmannen före 2017 | — | — | — | Denna budgetpunkt används inte sedan 2016. Från 2017 tas intäkterna från samtliga EU institutioner upp under kapitel 11 och intäkterna från Europeiska ombudsmannen tas upp under punkt 1108. |
| 301 | Artikel 301 | — | — | — | |
| 30 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE | 707 400 | 0 | 707 400 | |
| 3 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE | 707 400 | 0 | 707 400 | |
| 4000 | Bankränta | 7 000 | 0 | 7 000 | |
| 400 | Bankränta | 7 000 | 0 | 7 000 | Denna artikel omfattar ränta som sätts in på centrumets bankkonton. |
| 4010 | Diverse återbetalningar | 358 800 | 0 | 358 800 | |

| Punkt Artikel Kapitel Avdelning | Beskrivning | Nytt belopp 2019 | Ändringsbudget nr 1/2019 | Budget för 2019 | Anmärkningar |
|--|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| 401 | Diverse återbetalningar | 358 800 | 0 | 358 800 | Denna artikel omfattar diverse återbetalningar, däribland intäkter från uthyrning i andra hand av kontorsutrymmen och parkeringsplatser samt intäkter från hysande av ett datacenter för Europeiska järnvägsbyrån. |
| 4020 | Ekonomiskt bidrag från luxemburgska staten | 243 250 | 0 | 243 250 | Detta bidrag från luxemburgska staten är till stöd för centrumets årliga hyresavgifter. |
| 402 | Övriga bidrag | 243 250 | 0 | 243 250 | |
| 40 | ÖVRIGA INKOMSTER | 609 050 | 0 | 609 050 | |
| 4 | ÖVRIGA INKOMSTER | 609 050 | 0 | 609 050 | |
| 5000 | Överskott som överförts från föregående budgetår | p.m. | 0 | p.m. | Överskott som överförts från föregående budgetår i enlighet med artikel 20.1 i centrumets budgetförordning av den 2 januari 2014. |
| 500 | Överskott som överförts från föregående budgetår | p.m. | 0 | p.m. | |
| 5010 | Överföring från reserven för särskilda investeringar | 370 900 | 370 900 | p.m. | Överföringen från reserven för särskilda investeringar motsvarar utgifterna i kapitel 32, Utgifter i samband med eCdT-programmet. |
| 5015 | Överföring från reserven för prisstabilitet | 4 395 054 | -489 696 | 4 884 750 | Överföringen från reserven för prisstabilitet behövs för att skapa balans i budgeten. |
| 501 | Överföring av reserver från de föregående åren | 4 765 954 | -118 796 | 4 884 750 | |
| 50 | ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN | 4 765 954 | -118 796 | 4 884 750 | |
| 5 | ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN | 4 765 954 | -118 796 | 4 884 750 | |
| 6000 | Återbetalningar till kunder | p.m. | 0 | p.m. | |
| 600 | Återbetalningar till kunder | p.m. | 0 | p.m. | |
| 60 | ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER | p.m. | 0 | p.m. | |
| 6 | ÅTERBETALNINGAR | p.m. | 0 | p.m. | |
| | Inkomster – Totalt | 47 702 604 | 1 016 004 | 46 686 600 | |

| Punkt Artikel Kapitel Avdelning | Beskrivning | Nytt belopp 2019 | Ändringsbudget nr 1/2019 | Budget för 2019 | Anmärkningar |
|--|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| UTGIFTER | | | | | |
| 1100 | Grundlöner | 16 105 800 | 0 | 16 105 800 | Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda vid unionen, särskilt artiklarna 62 och 66 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka grundlöner för tjänstemän och tillfälligt anställda. |
| 1101 | Familjetillägg | 1 526 000 | 0 | 1 526 000 | Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 62, 67 och 68 i dessa samt avsnitt I i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka hushållstillägg, barnstillägg och utbildningstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda. |
| 1102 | Utlandstillägg och särskilt utlandstillägg | 2 557 800 | 0 | 2 557 800 | Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 62 och 69 i dessa samt artikel 4 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utlandstillägg och särskilda utlandstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda. |
| 1103 | Sekretariatstillägg | 19 500 | 0 | 19 500 | Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artikel 18.1 i bilaga XIII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka det sekretariatstillägg som betalas ut till tjänstemän och tillfälligt anställda i kategori AST som arbetar som stenografer/maskinskrivare, telexoperatörer, sättnare, direktionssekreterare eller chefssekreterare och som fick detta tillägg månaden före den 1 maj 2004. |
| 110 | Personal i aktiv tjänst | 20 209 100 | 0 | 20 209 100 | |
| 1113 | Praktikanter | 36 200 | 0 | 36 200 | Detta anslag är avsett att täcka utgifter för praktikanter. |
| 1115 | Kontraktanställda | 1 446 300 | 0 | 1 446 300 | Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen, särskilt artikel 3a och avdelning IV i dessa. |
| 111 | Kontraktanställda och praktikanter | 1 482 500 | 0 | 1 482 500 | Denna artikel rubricerades tidigare "Extraanställda och lokalt anställda". |
| 1120 | Personalens fortbildning | 184 900 | 0 | 184 900 | Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artikel 24a i dessa. |
| 112 | Personalens fortbildning | 184 900 | 0 | 184 900 | |
| 1130 | Sjukförsäkring | 540 800 | 0 | 540 800 | Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artikel 72 i dessa. Reglerna om sjukförsäkring för tjänstemän vid Europeiska unionen. |

| Punkt Artikel Kapitel Avdelning | Beskrivning | Nytt belopp 2019 | Ändringsbudget nr 1/2019 | Budget för 2019 | Anmärkningar |
|--|---|------------------|-----------------------------|------------------|--|
| 1131 | Olycksfallsförsäkring och försäkring mot yrkessjukdom | 79 500 | 0 | 79 500 | Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artikel 73 i dessa och artikel 15 i bilaga VIII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka arbetsgivaravgiften för försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom. |
| 1132 | Arbetslöshetsförsäkring | 167 500 | 0 | 167 500 | Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen, särskilt artikel 28a i dessa. Detta anslag är avsett att täcka arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda. |
| 1133 | Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter | p.m. | 0 | p.m. | Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen, särskilt artikel 42 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka centrumets utbetalningar för att tjänstemän och tillfälligt anställda ska kunna upprätta eller bibehålla pensionsrättigheter i sina ursprungsländer. |
| 1134 | Bidrag till gemenskapens pensionssystem | 3 328 400 | 0 | 3 328 400 | Detta anslag är avsett att täcka centrumets arbetsgivaravgift till gemenskapens pensionssystem. |
| 113 | Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter | 4 116 200 | 0 | 4 116 200 | |
| 1140 | Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall | 1 000 | 0 | 1 000 | Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 70, 74 och 75 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka – anslag för bidrag vid barns födelse för barn till personal vars ursprungsland inte betalar ut något sådant bidrag, – vid tjänstemans dödsfall, den avlidnes totala lön till och med slutet av den tredje månaden efter den då dödsfallet inträffade samt kostnader för transport av den avlidne till dennes ursprungsort. Vid dödsfall kommer motsvarande anslag att överföras från punkt 1100. |
| 1141 | Årliga resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten | 249 200 | 0 | 249 200 | Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artikel 8 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka schablonbetalningen av resekostnader för tjänstemän eller tillfälligt anställda, deras makar och personer för vilka de har underhållsskyldighet från anställningsorten till ursprungsorten. |
| 1143 | Schablonersättning för uppdrag i tjänsten | p.m. | 0 | p.m. | Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artikel 14 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonersättning i tjänsten för de tjänstemän och tillfälligt anställda som på grund av tjänsten regelbundet har representationsutlägg. |
| 114 | Diverse tillägg och bidrag | 250 200 | 0 | 250 200 | |

| Punkt Artikel Kapitel Avdelning | Beskrivning | Nytt belopp 2019 | Ändringsbudget nr 1/2019 | Budget för 2019 | Anmärkningar |
|--|--|------------------|-----------------------------|-----------------|---|
| 1150 | Övertid | p.m. | 0 | p.m. | Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artikel 56 i dessa och bilaga VI till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonersättning och timlönstillägg på grund av övertid för tjänstemän och tillfälligt anställda i AST-kategorin samt lokalt anställda, när denna övertid inte kunnat kompenseras med ledighet i enlighet med föreskrivna regler. |
| 115 | Övertid | p.m. | 0 | p.m. | |
| 1171 | Frilanstolkar och konferenstekniker | p.m. | 0 | p.m. | Ersättning till frilanstolkar som anlitas av centrumet för tolkning vid enstaka konferenser när kommissionen inte kan tillhandahålla tolkar. Ersättningen innefattar, förutom lön, avgifter till livförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring samt ersättning vid dödsfall, ersättning för reseutlägg samt schablonersättning för resor för de frilanstolkar vars yrkesmässiga hemort inte sammanfaller med tjänsteorten. |
| 1175 | Inhyrd personal | 261 500 | 0 | 261 500 | Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inhyrd personal. |
| 117 | Extra tjänster | 261 500 | 0 | 261 500 | |
| 1180 | Diverse utgifter för rekrytering av personal | 47 000 | 0 | 47 000 | Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 27–31 och 33 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för rekryteringsförfaranden. |
| 1181 | Resekostnader | 11 300 | 0 | 11 300 | Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 7 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för resor för tjänstemän och tillfälligt anställda (inklusive deras familjemedlemmar) vid tillträde till eller utträde ur tjänst. |
| 1182 | Bosättnings-, flytt- och förflytningsbidrag | 62 600 | 0 | 62 600 | Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 5 och 6 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka kostnader för bosättningsbidrag till tjänstemän och tillfälligt anställda som måste byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på annan ort. |
| 1183 | Flyttkostnader | 26 600 | 0 | 26 600 | Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 9 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka flyttkostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda som måste byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller som omplaceras till en ny anställningsort samt då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på annan ort. |

| Punkt Artikel Kapitel Avdelning | Beskrivning | Nytt belopp 2019 | Ändringsbudget nr 1/2019 | Budget för 2019 | Anmärkningar |
|--|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| 1184 | Tillfälligt traktamente | 78 400 | 0 | 78 400 | Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 10 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för traktamente för tjänstemän och tillfälligt anställda som kan intyga att de måste byta bostadsort efter inträde i tjänst (även vid förflyttning). |
| 118 | Diverse utgifter för anställning och förflyttning av personal | 225 900 | 0 | 225 900 | |
| 1190 | Lönejusteringar | 1 500 | 0 | 1 500 | Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 64 och 65 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för effekterna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på tjänstemännens och de tillfälligt anställdas löner och övertidsersättningar. |
| 119 | Korrigeringskoefficienter och anpassning av löner | 1 500 | 0 | 1 500 | |
| 11 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 26 731 800 | 0 | 26 731 800 | |
| 1300 | Utgifter för tjänsteresor, resekostnader och andra tillhörande utgifter | 67 500 | 0 | 67 500 | Detta anslag är avsett att täcka utgifter för transportkostnader, traktamenten samt tillhörande eller extraordinära kostnader i samband med tjänsteresor som görs av personal i centrumets intresse i enlighet med bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen. |
| 130 | Tjänsteuppdrag och tjänsteresor | 67 500 | 0 | 67 500 | |
| 1310 | Utgifter för tjänsteresor i samband med fortbildning | 26 600 | 0 | 26 600 | Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänsteresor vid fortbildning utanför Luxemburg. |
| 131 | Tjänsteuppdrag och tjänsteresor i samband med fortbildning | 26 600 | 0 | 26 600 | |
| 13 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 94 100 | 0 | 94 100 | |
| 1400 | Restauranger och matsalar | 5 600 | 0 | 5 600 | |
| 140 | Social och medicinsk infrastruktur | 5 600 | 0 | 5 600 | |
| 1410 | Läkarvård | 56 600 | 0 | 56 600 | Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artikel 59 i dessa och artikel 8 i bilaga II till dessa. |
| 141 | Läkarvård | 56 600 | 0 | 56 600 | |

| Punkt Artikel Kapitel Avdelning | Beskrivning | Nytt belopp 2019 | Ändringsbudget nr 1/2019 | Budget för 2019 | Anmärkningar |
|--|---|------------------|-----------------------------|-----------------|--|
| 1420 | Övriga utgifter | 193 200 | 0 | 193 200 | Detta anslag är avsett att täcka utgifter för deltagande i kommittén för social verksamhet samt för daghem och utbildningsinstitutioner. Anslaget baseras på prognosen från Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg. |
| 1421 | Sociala kontakter | 14 000 | 0 | 14 000 | Detta anslag är avsett att uppmuntra och finansiellt stödja alla initiativ som syftar till att främja sociala kontakter mellan anställda av olika nationaliteter, andra typer av stöd och bidrag som riktar sig till de anställda samt kostnader i samband med anordnande av personalfester. |
| 142 | Övriga utgifter | 207 200 | 0 | 207 200 | |
| 14 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 269 400 | 0 | 269 400 | |
| 1520 | Personaltjänst | p.m. | 0 | p.m. | Detta anslag är avsett att täcka utgifter för utstationering eller tillfällig tjänstgöring av centrumets tjänstemän och tillfälligt anställda vid nationella eller internationella organ. |
| 1521 | Tjänstemän vid centrumet som tillfälligt utstationerats vid nationella förvaltningar, internationella organisationer eller institutioner eller företag inom den offentliga sektorn. | p.m. | 0 | p.m. | Detta anslag är avsett att täcka utgifter för utstationering eller tillfällig tjänstgöring av centrumets tjänstemän och tillfälligt anställda vid nationella eller internationella organ. |
| 152 | Utbyte av tjänstemän och anställda | p.m. | 0 | p.m. | |
| 15 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH ANSTÄLLDA | p.m. | 0 | p.m. | |
| 1600 | Särskilda bidrag | p.m. | 0 | p.m. | Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kontant understöd som kan ges till en tjänsteman, en tidigare tjänsteman eller en avlidna tjänstemans efterlevande i svåra situationer. |
| 160 | Sociala tjänster | p.m. | 0 | p.m. | |
| 1620 | Övriga utgifter | p.m. | 0 | p.m. | Detta anslag är avsett att täcka utgifter för stöd till familjer, mottagning av nyanlända, juridisk rådgivning, bidrag till poj- och flickscouter samt bidrag till föräldraföreningens sekretariat. |
| 162 | Övriga utgifter | p.m. | 0 | p.m. | |
| 1630 | Barntillsyn | 83 400 | 0 | 83 400 | Detta anslag är avsett att täcka utgifter för daghem och utbildningsinstitutioner. Detta anslag grundar sig på Europaparlamentets prognos. |
| 163 | Barntillsyn | 83 400 | 0 | 83 400 | |

| Punkt Artikel Kapitel Avdelning | Beskrivning | Nytt belopp 2019 | Ändringsbudget nr 1/2019 | Budget för 2019 | Anmärkningar |
|--|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| 1640 | Extra stöd till personer med funktionsnedsättning | 1 500 | 0 | 1 500 | Detta anslag gäller utbetalningar till anställda i aktiv tjänst som har en funktionsnedsättning, samt till makar och underhållsberättigade barn, för icke-medicinska utgifter som är nödvändiga till följd av funktionsnedsättningen och vederbörligen styrkta, och som återstår sedan eventuella nationella förmåner utnyttjats till fullo. |
| 164 | Extra stöd till personer med funktionsnedsättning | 1 500 | 0 | 1 500 | |
| 16 | SOCIALA TJÄNSTER | 84 900 | 0 | 84 900 | |
| 1700 | Mottagnings- och representationskostnader | 2 500 | 0 | 2 500 | Detta anslag är avsett att täcka mottagnings- och representationskostnader samt diverse evenemang. |
| 170 | Mottagning och representation | 2 500 | 0 | 2 500 | |
| 17 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 2 500 | 0 | 2 500 | |
| 1900 | Pensioner och avgångsvederlag | p.m. | 0 | p.m. | Detta anslag är avsett att täcka utgifter för pensioner och avgångsvederlag. |
| 190 | Pensioner | p.m. | 0 | p.m. | |
| 19 | PENSIONER | p.m. | 0 | p.m. | |
| 1 | PERSONAL | 27 182 700 | 0 | 27 182 700 | |
| 2000 | Hyra av byggnader och tillhörande kostnader | 2 349 000 | 0 | 2 349 000 | Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av byggnader eller delar av byggnader och parkeringsplatser som centrumet använder sig av. |
| 200 | Investeringar i fast egendom, hyra av byggnader och kostnader i samband därmed | 2 349 000 | 0 | 2 349 000 | |
| 2010 | Försäkringar | 10 900 | 0 | 10 900 | Detta anslag är avsett att täcka utgifter för försäkringspremier gällande fastigheter eller delar av fastigheter som centrumet använder sig av. |
| 201 | Försäkringar | 10 900 | 0 | 10 900 | |
| 2020 | Vatten, gas, elektricitet och värme | 205 800 | 0 | 205 800 | Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter. |
| 202 | Vatten, gas, elektricitet och värme | 205 800 | 0 | 205 800 | |

| Punkt Artikel Kapitel Avdelning | Beskrivning | Nytt belopp 2019 | Ändringsbudget nr 1/2019 | Budget för 2019 | Anmärkningar |
|--|---|------------------|-----------------------------|------------------|--|
| 2030 | Rengöring och underhåll | 219 900 | 0 | 219 900 | Detta anslag är avsett att täcka kostnader för rengöring (vanlig rengöring, inköp av produkter för rengöring, tvätt och kemtvätt m.m.), kostnader för underhåll av utrustning och tekniska installationer (hissar, centralvärme och luftkonditionering m.m.) samt kostnader för avfallshandling. |
| 203 | Rengöring och underhåll | 219 900 | 0 | 219 900 | |
| 2040 | Inredning av lokaler | 16 000 | 0 | 16 000 | Detta anslag är avsett att täcka kostnader för inrednings- och reparationsarbeten i byggnaden. |
| 204 | Inredning av lokaler | 16 000 | 0 | 16 000 | |
| 2050 | Säkerhet och övervakning av byggnader | 209 500 | 0 | 209 500 | Detta anslag är avsett att täcka diverse kostnader för byggnadernas säkerhet, särskilt kontrakt för säkerhetsbevakning av byggnaderna, hyra och påfyllning av brandsläckare, inköp och underhåll av brandutrustning, återanskaffning av utrustning för de tjänstemän som anmält sig som frivilliga brandmän samt kostnader för lagstadgade kontroller. |
| 205 | Säkerhet och övervakning av byggnader | 209 500 | 0 | 209 500 | |
| 2060 | Förvärv av fast egendom | p.m. | 0 | p.m. | Detta anslag är avsett att täcka utgifter för eventuellt förvärv av en byggnad där centrumet ska ha sitt säte. |
| 206 | Förvärv av fast egendom | p.m. | 0 | p.m. | |
| 2080 | Utgifter som föregår förvärv eller uppförande av fast egendom | p.m. | 0 | p.m. | Detta anslag är avsett att täcka utgifter för expertrapporter om fast egendom. |
| 208 | Utgifter som föregår förvärv eller uppförande av fast egendom | p.m. | 0 | p.m. | |
| 2090 | Övriga utgifter | p.m. | 0 | p.m. | Detta anslag är avsett att täcka övriga löpande utgifter som inte särskilt förutsetts, till exempel andra administrativa kostnader än förbrukning (vatten, gas och elektricitet), underhåll, kommunala avgifter och tillhörande kostnader. |
| 209 | Övriga utgifter | p.m. | 0 | p.m. | |
| 20 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 011 100 | 0 | 3 011 100 | |

| Punkt Artikel Kapitel Avdelning | Beskrivning | Nytt belopp 2019 | Ändringsbudget nr 1/2019 | Budget för 2019 | Anmärkningar |
|--|---|------------------|-----------------------------|------------------|---|
| 2100 | Arbete med samt inköp, översyn och underhåll av datorutrustning och program | 1 775 000 | 0 | 1 775 000 | Detta anslag är avsett att täcka inköp eller leasing av datorutrustning, framtagning av datorprogram, underhåll av datorprogram eller programpaket och olika förbrukningsvaror för databehandling osv. Telekommunikationsutrustning, kopieringsmaskiner och skrivare tas också upp i denna punkt. I prognosen för 2017 ingår startkostnaderna för implementeringen av molntjänster. |
| 210 | Informationsteknik | 1 775 000 | 0 | 1 775 000 | |
| 2120 | Externa tjänster för drift, implementering, framtagning och underhåll av program och system | 1 495 000 | 0 | 1 495 000 | Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern driftpersonal (operatörer, administratörer, systemingenjörer osv.). |
| 212 | Tjänster på området informationsteknik | 1 495 000 | 0 | 1 495 000 | |
| 21 | DATABEHANDLING | 3 270 000 | 0 | 3 270 000 | |
| 2204 | Kontorsutrustning | 5 000 | 0 | 5 000 | Detta anslag är avsett att täcka inköp, leasing, underhåll och reparation av kontorsutrustning och tekniska installationer, utom utrustning som skrivare och kopieringsmaskiner. |
| 220 | Tekniska installationer och kontorsutrustning | 5 000 | 0 | 5 000 | |
| 2210 | Nyanskaffning | 11 000 | 0 | 11 000 | Detta anslag är avsett att täcka inköp, återanskaffning, underhåll, användning och reparation av möbler. |
| 221 | Möbler | 11 000 | 0 | 11 000 | |
| 2230 | Nyanskaffning av fordon | p.m. | 0 | p.m. | Detta anslag är avsett att täcka inköpet av en tjänstebil för centrumet. |
| 2232 | Hyra av fordon | 9 300 | 0 | 9 300 | Detta anslag är avsett att täcka ett långtidsavtal om hyra av tjänstebilar samt utgifter för hyra av fordon vid enstaka tillfällen för att tillmötesgå oförutsedda behov. |
| 2233 | Underhåll, drift och reparationer | 5 000 | 0 | 5 000 | Detta anslag är avsett att täcka underhåll av fordon samt driftskostnader och kostnader för nyttjande av kollektivtrafik. |
| 223 | Fordon | 14 300 | 0 | 14 300 | |
| 2250 | Utgifter för dokumentation och bibliotek | 24 000 | 0 | 24 000 | Detta anslag är avsett att täcka inköp av böcker, prenumerationer på tidningar, tidskrifter och onlinetjänster som t.ex. lexikon, samt andra utgifter för dokumentation och bibliotek. |

| Punkt Artikel Kapitel Avdelning | Beskrivning | Nytt belopp 2019 | Ändringsbudget nr 1/2019 | Budget för 2019 | Anmärkningar |
|--|--|------------------|-----------------------------|-----------------|---|
| 2255 | Dokumentations- och översättningsverktyg samt flerspråkiga verktyg | p.m. | 0 | p.m. | Detta anslag är avsett att täcka utgifter för dokumentations- och översättningsverktyg samt flerspråkiga verktyg. Där ingår bland annat inköp, konsolidering och utvidgning av språk- och termdatabaser, översättningsminnen och lexikon för automatisk översättning. |
| 225 | Utgifter för dokumentation och bibliotek | 24 000 | 0 | 24 000 | |
| 22 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 54 300 | 0 | 54 300 | |
| 2300 | Kontorsmateriel | 24 000 | 0 | 24 000 | Detta anslag är avsett att täcka inköp av papper och kontorsmateriel. |
| 230 | Kontorsmateriel | 24 000 | 0 | 24 000 | |
| 2320 | Bankavgifter | 2 000 | 0 | 2 000 | Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter och avgifter för anslutning till bankernas interna telekommunikationsnät. |
| 2321 | Kursförluster | p.m. | 0 | p.m. | Denna punkt är avsedd att täcka kursförluster som uppstår inom ramen för centrumets budgetförvaltning, i den mån de inte kompenseras av kursvinster. |
| 232 | Finansiella kostnader | 2 000 | 0 | 2 000 | |
| 2330 | Juridisk hjälp | 20 000 | 0 | 20 000 | Detta anslag är avsett att täcka utgifter för preliminära juridiska kostnader och tjänster från jurister eller andra experter. |
| 233 | Juridisk hjälp | 20 000 | 0 | 20 000 | |
| 2340 | Skadestånd | p.m. | 0 | p.m. | Detta anslag är avsett att täcka kostnader som centrumet ådrar sig för skadestånd och kostnader till följd av sitt civilrättsliga ansvar. |
| 234 | Skadestånd | p.m. | 0 | p.m. | |
| 2350 | Diverse försäkringar | 10 400 | 0 | 10 400 | Detta anslag är avsett att täcka allriskförsäkringar, ansvarsförsäkringar, försäkringar mot stöld och det ekonomiska ansvar som räkenskapsförarna och förvaltarna av förskottskonton har. |
| 2352 | Diverse utgifter för interna möten | 2 500 | 0 | 2 500 | Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att anordna interna möten. |
| 2353 | Flytt av avdelningar | 3 000 | 0 | 3 000 | Detta anslag är avsett att täcka kostnader för flytt både inom byggnaden och till en ny byggnad. |
| 2359 | Övriga utgifter | 3 100 | 0 | 3 100 | Detta anslag är avsett att täcka andra driftkostnader som inte särskilt förutsetts. |

| Punkt Artikel Kapitel Avdelning | Beskrivning | Nytt belopp 2019 | Ändringsbudget nr 1/2019 | Budget för 2019 | Anmärkningar |
|--|--|------------------|-----------------------------|-----------------|---|
| 235 | Övriga driftsutgifter | 19 000 | 0 | 19 000 | |
| 2360 | Externa revisions- och utvärderingstjänster | 10 000 | 0 | 10 000 | |
| 236 | Externa revisions- och utvärderingstjänster | 10 000 | 0 | 10 000 | |
| 2390 | Översättningar som utförs av kommissionen | p.m. | 0 | p.m. | Detta anslag är avsett att täcka utgifter för översättningsarbete, inklusive maskinskrivning, som utförs av kommissionen för centrumets räkning. |
| 2391 | Tolkning | p.m. | 0 | p.m. | Detta anslag är avsett att täcka utgifter för den tolkning som faktureras centrumet, särskilt av EU:s institutioner. |
| 2392 | Administrativt stöd från kommissionen | 146 600 | 0 | 146 600 | Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kommissionens administrativa stöd till centrumet. |
| 2393 | Publikationer | 10 000 | 0 | 10 000 | Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för publiceringen av centrumets budget, verksamhetsberättelse och kostnaderna för annan kommunikationsverksamhet. |
| 2394 | Informationsspridning | 20 000 | 0 | 20 000 | Detta anslag är avsett att täcka informationsspridningsverksamhet, särskilt kostnader för pr och marknadsföring (kataloger, prospekt, annonser, marknadsundersökningar m.m.) samt kostnader för information och stöd till allmänheten och kunderna. |
| 2395 | Andra tjänster som tillhandahålls av institutioner och organ | 11 500 | 0 | 11 500 | Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för tjänster tillhandahållna till centrumet av EU institutioner och organ, såsom tjänster erhållna inom ramen för samordning mellan EU:s organ. |
| 239 | Tjänster som institutioner utför åt varandra | 188 100 | 0 | 188 100 | |
| 23 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 263 100 | 0 | 263 100 | |
| 2400 | Porto- och fraktavgifter | 19 200 | 0 | 19 200 | Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och frakt, inklusive postpaket. |
| 240 | Porto | 19 200 | 0 | 19 200 | |
| 2410 | Abonnemang och avgifter för telefon, telegraf, telex, radio och television | 134 000 | 0 | 134 000 | Detta anslag är avsett att täcka kostnader för abonnemang och samtalsavgifter för telefon, fax, telefonkonferenser och dataöverföring. Utgifterna för telekommunikationsutrustning tas upp i punkt 2100. |
| 241 | Telekommunikationer | 134 000 | 0 | 134 000 | |
| 24 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 153 200 | 0 | 153 200 | |

| Punkt Artikel Kapitel Avdelning | Beskrivning | Nytt belopp 2019 | Ändringsbudget nr 1/2019 | Budget för 2019 | Anmärkningar |
|--|--|------------------|-----------------------------|-----------------|---|
| 2500 | Möten i allmänhet | 3 000 | 0 | 3 000 | Detta anslag är avsett att täcka kostnader för resor och uppehålle samt tillfälliga utgifter för experter och andra besökare samt interinstitutionella kommittéer som kallas att delta i möten, kommittéer, arbetsgrupper och seminarier. |
| 250 | Utgifter för officiella och andra möten | 3 000 | 0 | 3 000 | |
| 2550 | Diverse organisationskostnader och deltagaravgifter i samband med konferenser, kongresser och möten | 15 000 | 0 | 15 000 | Detta anslag är avsett att täcka organisationskostnader och deltagaravgifter i samband med konferenser, kongresser och möten. Det är också avsett att täcka kostnaderna i samband med organisering av externa möten som inte täcks av den befintliga infrastrukturen. |
| 255 | Diverse organisationskostnader och deltagaravgifter i samband med konferenser, kongresser och möten | 15 000 | 0 | 15 000 | |
| 25 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 18 000 | 0 | 18 000 | |
| 2600 | Styrelsemöten | 20 000 | 0 | 20 000 | Anslag för kostnader för resor och uppehålle samt tillfälliga utgifter för styrelseledamöter som kallas att delta i möten, kommittéer och arbetsgrupper. |
| 260 | Utgifter för möten | 20 000 | 0 | 20 000 | |
| 2610 | Organisering av styrelsemöten | 7 500 | 0 | 7 500 | Detta anslag är avsett att täcka organiseringen av styrelsemöten. |
| 261 | Organisering av styrelsemöten | 7 500 | 0 | 7 500 | |
| 2650 | Tolkning | 30 000 | 0 | 30 000 | Detta anslag är avsett att täcka utgifter för den tolkning som faktureras centrumet, särskilt av EU:s institutioner, för styrelsemöten. |
| 265 | Tolkning | 30 000 | 0 | 30 000 | |
| 26 | STYRELSEN | 57 500 | 0 | 57 500 | |
| 2700 | Avgränsad rådgivning, avgränsade undersökningar och utredningar | 100 000 | 0 | 100 000 | Detta anslag är avsett att göra det möjligt att anlita kvalificerade experter inom administrativa områden för rådgivning, studier och undersökningar, nämligen bedömningsrapporter och avgifter för externa konsulter. |
| 270 | Avgränsad rådgivning, avgränsade undersökningar och utredningar | 100 000 | 0 | 100 000 | |
| 27 | RÅDGIVNING OCH UNDERSÖKNINGAR | 100 000 | 0 | 100 000 | Detta kapitel hette tidigare "Information: Inköp, arkivering, framställning och spridning". |

| Punkt Artikel Kapitel Avdelning | Beskrivning | Nytt belopp 2019 | Ändringsbudget nr 1/2019 | Budget för 2019 | Anmärkningar |
|--|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER | 6 927 200 | 0 | 6 927 200 | |
| 3000 | Frilansöversättningar | 11 740 000 | 0 | 11 740 000 | Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tillhandahållande av språktjänster från externa tjänsteleverantörer. |
| 3001 | Tekniska tjänster i samband med språktjänster | 60 000 | 0 | 60 000 | Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tekniska tjänster i samband med språktjänster. |
| 300 | Frilansöversättningar | 11 800 000 | 0 | 11 800 000 | |
| 30 | FRILANSÖVERSÄTTNINGAR | 11 800 000 | 0 | 11 800 000 | |
| 3100 | Interinstitutionellt samarbete på språkområdet | 776 700 | 0 | 776 700 | Detta anslag är avsett att täcka utgifter för verksamhet som den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning (Icti) beslutat om och som syftar till att främja interinstitutionellt samarbete på språkområdet. Utgifterna i samband med late-projektet täcks av inkomsterna under punkt 3002, "Ledning av interinstitutionella projekt", exklusive centrumets andel av dessa utgifter. |
| 310 | Utgifter i samband med interinstitutionellt samarbete | 776 700 | 0 | 776 700 | |
| 31 | UTGIFTER I SAMBAND MED INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE | 776 700 | 0 | 776 700 | |
| 3200 | Utgifter för tjänsteresor och andra personalutgifter i samband med e CdT-programmet | p.m. | 0 | p.m. | Detta anslag är avsett att täcka utgifter för transport, traktamenten samt tillhörande eller extraordinära kostnader vid tjänsteresor som görs av personal i samband med e CdT-programmet. |
| 3201 | Diverse driftsutgifter i samband med e CdT-programmet | p.m. | 0 | p.m. | Detta anslag är avsett att täcka diverse driftsutgifter i samband med e CdT-programmet, utom it utgifter. |
| 3202 | Utgifter för datorutrustning och datorprogram i samband med e CdT-programmet | p.m. | 0 | p.m. | Detta anslag är avsett att täcka utgifter för datorutrustning och datorprogram i samband med e CdT-programmet. |
| 3203 | It-konsultutgifter i samband med e CdT-programmet | 370 900 | 370 900 | p.m. | Detta anslag är avsett att täcka it-konsultutgifter i samband med e CdT-programmet. |
| 320 | Utgifter i samband med e CdT-programmet | 370 900 | 370 900 | p.m. | |
| 32 | UTGIFTER I SAMBAND MED E CDT-PROGRAMMET | 370 900 | 370 900 | p.m. | Detta kapitel innehåller anslag för utgifter i samband med e CdT-programmet som överförs från reserven för särskilda investeringar till inkomstpunkt 5010. |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER | 12 947 600 | 370 900 | 12 576 700 | |

| Punkt Artikel Kapitel Avdelning | Beskrivning | Nytt belopp 2019 | Ändringsbudget nr 1/2019 | Budget för 2019 | Anmärkningar |
|--|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| 10003 | Reserv för prisstabilitet | p.m. | 0 | p.m. | Reserv för prisstabilitet som skapades 2011. I slutet av 2019 är det totala beloppet i reserven 4 992 937 euro. |
| 10004 | Permanent fond för förhandsfinansiering | p.m. | 0 | p.m. | Den permanenta fonden för förhandsfinansiering föreskrivs i artikel 67a i centrumets budgetförordning. I artikel 58.2 i genomförandebestämmelserna för budgetförordningen anges att beloppet för denna fond inte får vara lägre än fyra tolfedelar av anslagen för budgetåret. Det totala beloppet i fonden är 16 529 466 euro. |
| 10006 | Reserv för särskilda investeringar | p.m. | 0 | p.m. | Inga anslag har avsatts för att täcka särskilda investeringar under 2019. Det totala beloppet för reserven är 335 478 euro, och hänsyn har tagits till förbrukningen under inkomstpunkt 5010. |
| 10007 | Överskott som överförs från föregående budgetår | 645 104 | 645 104 | p.m. | Överskott som överförs från föregående budgetår i enlighet med artikel 20.3 i centrumets budgetförordning av den 2 januari 2014. |
| 1000 | Preliminära anslag | 645 104 | 645 104 | p.m. | |
| 100 | PRELIMINÄRA ANSLAG | 645 104 | 645 104 | p.m. | |
| 10 | RESERVER | 645 104 | 645 104 | p.m. | |
| | Utgifter – Totalt | 47 702 604 | 1 016 004 | 46 686 600 | |

BILAGA 1 – TJÄNSTEFÖRTECKNING

| Tjänstegrupper och lönegrader | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|---|----------------------|
| | Tillsatta 31.12.2017 | | Godkända inom ramen för ändringsbudget nr 1/2018 | | Centrumets begäran avseende förslaget till EU budget för 2019 | |
| | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| AD 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AD 12 | 6 | 6 | 16 | 10 | 17 | 11 |
| AD 11 | 10 | 4 | 8 | 3 | 7 | 4 |
| AD 10 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 |
| AD 9 | 5 | 7 | 4 | 11 | 4 | 12 |
| AD 8 | 9 | 14 | 3 | 22 | 1 | 21 |
| AD 7 | 3 | 15 | 5 | 19 | 6 | 24 |
| AD 6 | 3 | 25 | 1 | 16 | 0 | 12 |
| AD 5 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| AD – TOTALT | 42 | 89 | 44 | 90 | 44 | 90 |
| AST 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| AST 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| AST 6 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AST 5 | 2 | 12 | 2 | 18 | 2 | 19 |
| AST 4 | 2 | 13 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| AST 3 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| AST 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST – TOTALT | 11 | 46 | 11 | 46 | 11 | 46 |
| AST/SC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AST/SC 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| AST/SC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC – TOTALT | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| TOTALT | 53 | 136 | 55 | 138 | 55 | 138 |
| PERSONAL – TOTALT | 189 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |

Beräknat antal kontraktanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter)

| Tjänstegrupper | 2017 (tillsatta tjänster) | 2018 | 2019 |
|--------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| TG IV | 12.3 | 13.0 | 16.0 |
| TG III | 4.3 | 6.0 | 9.0 |
| TG II | 9.7 | 9.0 | 5.0 |
| TG I | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kontraktanställda – Tot | 26.3 | 28.0 | 30.0 |