



**BESLUT AV STYRELSEN
FÖR ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM FÖR EUROPEISKA UNIONENS ORGAN
OM ANTAGANDE AV ÄNDRINGSBUDGET 2/2019 – CT/CA-030/2019sv**

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 upprättande 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 2/2019, som bifogas detta beslut, antas härmed.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den dag då det antagits.

Utfärdat i Luxemburg den 22 september 2019.

För styrelsen,

Rytis Martikonis
Ordförande

Bilaga: Ändringsbudget nr 2/2019



ÄNDRINGSBUDGET NR 2/2019

CT/CA-030/2019sv

INNEHÅLL

I. INLEDNING

A. ALLMÄN INLEDNING

B. INTÄKTER

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 2/2019 i enlighet med artikel 34 i sin budgetförordning av den 2 januari 2014. Syftet är att ta med de uppdaterade prognoserna från kunderna och resultatet från centrumets granskning av alla utgiftsposter.

De överföringar som gjorts under 2019 har förts in i budgeten, som nu visar en aktuell fördelning av resurserna. Överföringarna är medtagna i kolumnen "Ändringsbudget 2/2019" i del III, Inkomst- och utgiftsberäkning – detaljer.

Alla belopp anges i euro.

B. INTÄKTER

Som ett resultat av de uppdaterade prognoserna från kunder för 2019 inkluderar inkomstberäkningen följande ändringar.

- Resultatet av kundernas uppdaterade prognoser och den möjliga effekten av besparingar per kund enligt centrumets beräkningar, visar en minskning med 855 400 euro i avdelning 1 (Betalningar från inrättningar, institutioner och organ, inklusive EU-varumärken). Som vanligt finns det stora variationer i prognoserna från särskilda kunder.
- Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), som är centrumets största kund, justerade ner sin prognos för EU-varumärken (punkt 1006) från 14,6 miljoner euro till 12,8 miljoner euro (dvs. -12,3 %). Orsaken till detta var att det beräknade antalet sidor för översättning justerades från 410 896 sidor till 328 717 sidor. För alla andra översättningstjänster som tillhandahålls till EUIPO (punkt 1005) har budgeten justerats ner något, från 4,3 miljoner euro till 4,3 miljoner euro (dvs. -1,1 %).
- Flera kunder har sänkt sina prognoser, vilket innebär att beräknade inkomster minskat med totalt 457 600 euro. Bara en kund har nedjusterat sin prognos med över 100 000 euro: Esmā (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) med 40,6 % (-104 300 euro).
- Flera kunder har höjt sina prognoser, vilket innebär att beräknade inkomster stigit med totalt 1,4 miljoner euro. Följande fyra kunder har justerat upp sina prognoser med över 100 000 euro vardera: EMA (Europeiska läkemedelsmyndigheten) med 7,2 % (207 000 euro), Chafea (Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor) med 144 % (466 400 euro), eu-Lisa (Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa) med 29,7 % (260 100 euro) och GD Rättsliga frågor och konsumentfrågor med 100 % (107 400 euro).
- Prognosen för avdelning 3 (Interinstitutionellt samarbete) har ökat med 56 900 euro med anledning av ökade intäkter avseende hanteringen av EU:s interinstitutionella termdatabas late (InterActive Terminology for Europe).
- Prognosen för annan inkomst, som registreras i avdelning 4, är oförändrad.
- Som ett resultat av de minskade inkomsterna från kunder och de minskade utgifterna (främst personal och kostnader för utkontraktering) visar ändringsbudget nr 2/2019 på en minskning på 1,2 miljoner euro för användning av "Reserven för prisstabilitet" (punkt 5015). Detta innebär att 3,2 miljoner euro av reserven för prisstabilitet beräknas användas för att balansera ändringsbudget nr 2/2019, jämfört med 4,4 miljoner euro, som beräknades i ändringsbudget nr 1/2019. Dessutom har användningen av reserven för särskilda investeringar hållits kvar på

samma nivå som i ändringsbudget nr 1/2019 och i linje med utgiftsberäkningen för eCdT-programmet i kapitel 32.

De beräknade totala inkomsterna för 2019 uppgår till 45,8 miljoner euro fördelat enligt följande:

Avdelning	Inkomster (euro)
1. Inrättningar och organ	40 764 800
3. Interinstitutionellt samarbete (EU-institutioner)	764 300
4. Övriga inkomster	609 050
5. Överskott som överförts från föregående år och överföring av reserver från de föregående åren	3 624 454
6. Återbetalningar	p.m.

Tabellen nedan visar inkomstprognosen för tillhandahållande av språktjänster under 2019. Tabellen visar de prognoser för 2019 som tillhandahållits av kunderna, inklusive den möjliga påverkan av besparingar på grund av prisstrukturen för översättning av dokument per kund, som centrumet beräknar.

	Ändringsbudget nr 2/2019	Ändringsbudget nr 1/2019	Jämförelse
Beräknat totalt antal sidor för EU-varumärken	328 717	410 896	-20,0 %
Beräknat totalt antal sidor för dokument	285 448	278 437	2,5 %
<i>Totalt antal sidor</i>	<i>614 165</i>	<i>689 333</i>	<i>-10,9 %</i>
Beräknat totalt antal termlistor	118 459	152 360	-22,3 %
Beräknade totala inkomster för översättningar, terminologiarbeten och termlistor	40 764 800	41 620 200	-2,1 %

C. UTGIFTER

I samband med kundernas uppdaterade prognoser har centrumet gjort en ny genomgång av sina utgifter för att förbereda ändringsbudget nr 2/2019. Resultatet visar en minskning med -4,1 % i avdelningarna 1–3, med en minskning på -3,2 % i avdelning 1 (Personal), en ökning på 2,2 % i avdelning 2 (Byggnader, utrustning och diverse driftsutgifter) och en minskning på -9,6 % i avdelning 3 (Driftsutgifter). Utgiftsberäkningen omfattar följande ändringar:

- En budgetminskning i avdelning 1 (Personal) motsvarande 860 500 euro: Den största minskningen avser budgeten för kapitel 11 (Personal i aktiv tjänst), som har minskat med 841 200 euro. Förändringarna beror främst på det lägre antalet anställda i aktiv tjänst. Totalt sett har budgeten för personal i aktiv tjänst (artikel 110) minskat med -3,1 %.
- En minskning i punkt 1115 (Kontraktsanställda) motsvarande 34 300 euro (dvs. -2,4 %) har tillämpats på grund av det lägre antalet kontraktsanställda uttryckt i heltidsekvivalenter.
- En minskning i punkt 1175 (Inhyrd personal) motsvarande 33 500 euro (dvs. -12,8 %) har tillämpats på grund av det lägre antalet inhyrda anställda.

- En budgetökning i kapitel 20 (Investeringar i fast egendom, hyra av byggnader och kostnader i samband därmed) motsvarande 21 200 euro (dvs. 0,7 %) har tillämpats på grund av högre indexering för kostnader och för hyra.
- En budgetökning i kapitel 21 (Databehandling) motsvarande 158 600 euro (dvs. 4,9 %) har tillämpats på grund av projekt med koppling till omvandlingsplanen.
- En minskning i punkt 3000 (Frilansöversättningar) motsvarande 1,2 miljoner euro (dvs. -10,1 %) har tillämpats på grund av justeringar i kundernas prognoser, en optimering av de interna resurserna och effektivitetsvinster genom en ökad användning av översättningsverktyg, t.ex. eTranslation.
- De budgetöverföringar som gjorts under året mellan punkter i budgeten ingår i ändringsbudget nr 2/2019 enligt följande:

BUDGETÅRET 2019: ÖVERFÖRINGAR EFTER GODKÄNNANDE AV ÄNDRINGSBUDGET NR 1/2019

Kredittransaktion	Datum	Från punkt	Till punkt	euro
2033	6.5.2019	2050, Säkerhet och övervakning av byggnader	2030, Rengöring och underhåll	5 000

II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING – SAMMANFATTNING

Avdelning	Rubrik	Nytt belopp 2019	Ändringsbudget nr 2/2019	Ändringsbudget nr 1/2019
	INKOMSTER			
1	BETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN	40 764 800	-855 400	41 620 200
2	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	p.m.	0	p.m.
3	INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	764 300	56 900	707 400
4	ÖVRIGA INKOMSTER	609 050	0	609 050
5	ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN	3 612 254	-1 153 700	4 765 954
	Överskott som överförts från föregående budgetår	p.m.	0	p.m.
	Reserv för prisstabilitet	3 241 354	-1 153 700	4 395 054
	Reserv för särskilda investeringar	370 900	0	370 900
6	ÅTERBETALNINGAR	p.m.	0	p.m.
	TOTALT	45 750 404	-1 952 200	47 702 604
	UTGIFTER			
1	PERSONAL	26 322 200	-860 500	27 182 700
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER	7 079 400	152 200	6 927 200
3	DRIFTSUTGIFTER	11 703 700	-1 243 900	12 947 600
10	RESERVER	645 104	0	645 104
	Underskott som överförts från föregående budgetår	645 104	0	645 104
	TOTALT	45 750 404	-1 952 200	47 702 604

III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING 2019 – DETALJER

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp 2019	Ändringsbudget nr 2/2019	Ändringsbudget nr 1/2019	Anmärkningar
INKOMSTER					
1000	Europeiska miljöbyrån (EEA)	211 600	19 000	192 600	2 276 sidor
1001	Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)	69 900	0	69 900	800 sidor
1002	Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)	373 800	0	373 800	3 474 sidor
1003	Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)	3 066 000	207 000	2 859 000	Dokument: 31 505 sidor; termlistor: 1 398 termer
1004	Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)	635 700	-52 000	687 700	6 910 sidor
1005	Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)	4 296 100	-48 200	4 344 300	Dokument: 36 625 sidor; termlistor: 60 201 termer; gemenskapsformgivningar: 8 000 termer; språklig granskning (editing): 1 923
1006	Varumärken från EUIPO	12 831 700	-1 808 000	14 639 700	328 717 sidor
1007	Gemenskapens växsortsmyndighet (CPVO)	86 900	0	86 900	944 sidor
1008	Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)	48 600	0	48 600	528 sidor
1009	Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)	488 000	-91 100	579 100	5 304 sidor
100	Artikel 100	22 108 300	-1 773 300	23 881 600	
1010	Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)	46 600	0	46 600	506 sidor
1012	Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)	1 187 100	17 100	1 170 000	12 519 sidor
1014	Europeiska investeringsbanken (EIB)	p.m.	0	p.m.	
1015	Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)	158 000	-12 700	170 700	1 586 sidor
1016	Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)	135 700	0	135 700	1 475 sidor
1017	Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)	123 600	0	123 600	1 278 sidor

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp 2019	Ändringsbudget nr 2/2019	Ändringsbudget nr 1/2019	Anmärkningar
1018	Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)	56 000	0	56 000	609 sidor
1019	Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA)	907 000	0	907 000	9 859 sidor
101	Artikel 101	2 614 000	4 400	2 609 600	
1020	Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)	54 100	9 900	44 200	588 sidor
1021	Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)	177 700	-85 100	262 800	1 841 sidor
1022	Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)	827 300	0	827 300	9 453 sidor
1023	Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea)	939 900	82 900	857 000	9 717 sidor
1024	Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme)	15 300	0	15 300	166 sidor
1025	Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)	53 300	34 500	18 800	546 sidor
1026	Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea)	790 200	466 400	323 800	7 298 sidor
1027	Europeiska byrån för GNSS (GSA)	23 800	12 400	11 400	259 sidor
1028	Europeiska försvarsbyrån (EDA)	10 900	6 700	4 200	134 sidor
1029	Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)	1 971 200	51 800	1 919 400	Dokument: 18 489 sidor; termlistor: 46 200 termer
102	Artikel 102	4 863 700	579 500	4 284 200	
1030	Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)	414 200	0	414 200	4 502 sidor
1031	Det gemensamma företaget Fusion for Energy (F4E)	52 300	0	52 300	568 sidor
1032	Europeiska unionens satellitcentrum (Satcen)	p.m.	0	p.m.	
1033	Genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea)	159 100	0	159 100	1 635 sidor
1034	Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)	60 500	0	60 500	Dokument: 722 sidor; termlistor: 440 termer

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp 2019	Ändringsbudget nr 2/2019	Ändringsbudget nr 1/2019	Anmärkingar
1035	Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (Ercea)	58 700	0	58 700	608 sidor
1036	Genomförandeorganet för forskning (REA)	22 100	-3 500	25 600	241 sidor
1037	Det gemensamma företaget Clean Sky 2	p.m.	0	p.m.	
1038	Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)	116 800	0	116 800	1 218 sidor
1039	Det gemensamma Sesar-företaget	14 300	-18 700	33 000	156 sidor
103	Artikel 103	898 000	-22 200	920 200	
1040	Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) före 2017	—	—	—	
1041	Det gemensamma företaget Artemis för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datorsystem	—	—	—	
1042	Det gemensamma företaget IMI 2	29 200	0	29 200	317 sidor
1043	Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2	10 300	0	10 300	112 sidor
1044	Det gemensamma företaget Eniac	—	—	—	
1045	Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)	2 400 400	0	2 400 400	23 926 sidor
1046	Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)	170 500	-2 300	172 800	2 131 sidor
1047	Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)	152 700	-104 300	257 000	1 660 sidor
1048	Europeiska bankmyndigheten (EBA)	1 144 300	0	1 144 300	12 389 sidor
1049	Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)	150 300	0	150 300	1 634 sidor
104	Artikel 104	4 057 700	-106 600	4 164 300	
1050	Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berecbyrån)	99 900	0	99 900	1 086 sidor

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp 2019	Ändringsbudget nr 2/2019	Ändringsbudget nr 1/2019	Anmärkningar
1051	Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa)	1 135 300	260 100	875 200	Dokument: 12 561 sidor; termlistor: 220 termer
1052	Det gemensamma företaget Ecsel	4 200	-100	4 300	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	0	1 013 700	11 019 sidor
1055	Europaskolorna	2 200	2 200	p.m.	24 sidor
1056	Det gemensamma företaget BBI (biobaserade industrier)	p.m.	0	p.m.	
1057	Det gemensamma företaget Shift2Rail	107 400	0	p.m.	
1058	Gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna	p.m.	0	p.m.	
105	Artikel 105	2 255 300	262 200	1 993 100	
1099	Intäkter från nya kunder	500	500	p.m.	5 sidor
109	Artikel 109	500	500	p.m.	
10	BETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR, INSTITUTIONER OCH ORGAN	36 797 500	-1 055 500	37 853 000	
1100	Europeiska kommissionen	1 437 200	107 400	1 329 800	Dokument: 14 640 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	232 000	-23 700	255 700	2 713 sidor
1103	Europeiska revisionsrätten	13 800	0	13 800	120 sidor
1104	Europeiska unionens regionkommitté	5 200	5 200	p.m.	46 sidor
1105	Europeiska ekonomiska och sociala kommittén	35 100	35 100	p.m.	284 sidor

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp 2019	Ändringsbudget nr 2/2019	Ändringsbudget nr 1/2019	Anmärkningar
1106	Europeiska unionens domstol	p.m.	0	p.m.	
1107	Europeiska centralbanken	155 600	-15 900	171 500	1 630 sidor
1108	Europeiska ombudsmannen	202 800	92 000	110 800	2 291sidor
1109	Europeiska datatillsynsmannen (EDPS)	1 885 600	0	1 885 600	20 496 sidor
110	Artikel 110	3 967 300	200 100	3 767 200	
11	BETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONERNA	3 967 300	200 100	3 767 200	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	40 764 800	-855 400	41 620 200	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	764 300	56 900	707 400	Under denna punkt redovisas intäkter som uppkommit som ett resultat av centrumets ledning av interinstitutionella projekt, i synnerhet late-projektet.
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.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp 2019	Ändringsbudget nr 2/2019	Ändringsbudget nr 1/2019	Anmärkingar
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 unionens regionkommitté före 2017	—	—	—	Denna budgetpunkt används inte sedan 2016. Från 2017 tas intäkterna från samtliga EU institutioner upp under kapitel 11 och intäkterna från Europeiska unionens regionkommitté 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	764 300	56 900	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	764 300	56 900	707 400	
3	INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	764 300	56 900	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 2/2019	Ändringsbudget nr 1/2019	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 en datacentral för Europeiska unionens järnvägsbyrå.
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	0	370 900	Överföringen från reserven för särskilda investeringar motsvarar utgifterna i kapitel 32, Utgifter i samband med eCdT-programmet.
5015	Överföring från reserven för prisstabilitet	3 241 354	-1 153 700	4 395 054	Överföringen från reserven för prisstabilitet behövs för att skapa balans i budgeten.
501	Överföring av reserver från de föregående åren	3 612 254	-1 153 700	4 765 954	
50	ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN	3 612 254	-1 153 700	4 765 954	
5	ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN	3 612 254	-1 153 700	4 765 954	
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	45 750 404	-1 952 200	47 702 604	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp 2019	Ändringsbudget nr 2/2019	Ändringsbudget nr 1/2019	Anmärkningar
UTGIFTER					
1100	Grundlöner	15 628 000	-477 800	16 105 800	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i unionen, särskilt artiklarna 62 och 66 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka grundlöner för tjänstemän och tillfälligt anställda.
1101	Familjetillägg	1 458 000	-68 000	1 526 000	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i 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	2 476 000	-81 800	2 557 800	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i 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	Sekretariatsstillägg	16 000	-3 500	19 500	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 18.1 i bilaga XIII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka det sekretariatsstillägg som betalas ut till tjänstemän och tillfälligt anställda i kategori AST som arbetar som stenografer/maskinskrivare, telexoperatörer, sättere, direktionssekreterare eller chefssekreterare och som fick detta tillägg månaden före den 1 maj 2004.
110	Personal i aktiv tjänst	19 578 000	-631 100	20 209 100	
1113	Praktikanter	32 000	-4 200	36 200	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för praktikanter.
1115	Kontraktanställda	1 412 000	-34 300	1 446 300	Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artikel 3a och avdelning IV i dessa.
111	Kontraktanställda och praktikanter	1 444 000	-38 500	1 482 500	Denna artikel rubricerades tidigare "Extraanställda och lokalt anställda".
1120	Personalens fortbildning	176 000	-8 900	184 900	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 24a i dessa.
112	Personalens fortbildning	176 000	-8 900	184 900	
1130	Sjukförsäkring	538 000	-2 800	540 800	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 72 i dessa. Reglerna om sjukförsäkring för tjänstemän i Europeiska unionen.
1131	Olycksfallsförsäkring och försäkring mot yrkessjukdom	69 500	-10 000	79 500	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i 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.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp 2019	Ändringsbudget nr 2/2019	Ändringsbudget nr 1/2019	Anmärkingar
1132	Arbetslöshetsförsäkring	142 500	-25 000	167 500	Anställningsvillkoren för övriga anställda i 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 i 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	3 276 000	-52 400	3 328 400	Detta anslag är avsett att täcka centrumets arbetsgivaravgift till gemenskapens pensionssystem.
113	Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter	4 026 000	-90 200	4 116 200	
1140	Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall	1 000	0	1 000	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i 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	230 200	-19 000	249 200	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i 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 i 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	231 200	-19 000	250 200	
1150	Övertid	p.m.	0	p.m.	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 56 i dessa och bilaga VI till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonersättning och timlöntillägg 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.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp 2019	Ändringsbudget nr 2/2019	Ändringsbudget nr 1/2019	Anmärkningar
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	228 000	-33 500	261 500	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inhyrd personal.
117	Extra tjänster	228 000	-33 500	261 500	
1180	Diverse utgifter för rekrytering av personal	37 000	-10 000	47 000	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i 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 i 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 förflyttningsbidrag	52 600	-10 000	62 600	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i 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 i 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.
1184	Tillfälligt traktamente	78 400	0	78 400	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i 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).

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp 2019	Ändringsbudget nr 2/2019	Ändringsbudget nr 1/2019	Anmärkningar
118	Diverse utgifter för anställning och förflyttning av personal	205 900	-20 000	225 900	
1190	Lönejusteringar	1 500	0	1 500	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i 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	25 890 600	-841 200	26 731 800	
1300	Utgifter för tjänsteresor, resekostnader och andra tillhörande utgifter	59 000	-8 500	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 i Europeiska unionen.
130	Tjänsteuppdrag och tjänsteresor	59 000	-8 500	67 500	
1310	Utgifter för tjänsteresor i samband med fortbildning	23 000	-3 600	26 600	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänsteresor vid fortbildning utanför Luxemburg.
131	Tjänsteuppdrag och tjänsteresor i samband med fortbildning	23 000	-3 600	26 600	
13	TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR	82 000	-12 100	94 100	
1400	Restauranger och matsalar	4 300	-1 300	5 600	
140	Social och medicinsk infrastruktur	4 300	-1 300	5 600	
1410	Läkarvård	56 600	0	56 600	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 59 i dessa och artikel 8 i bilaga II till dessa.
141	Läkarvård	56 600	0	56 600	
1420	Övriga utgifter	187 300	-5 900	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.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp 2019	Ändringsbudget nr 2/2019	Ändringsbudget nr 1/2019	Anmärkingar
142	Övriga utgifter	201 300	-5 900	207 200	
14	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	262 200	-7 200	269 400	
1520	Personalutbyte	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 avliden 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 pojk- 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	
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	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp 2019	Ändringsbudget nr 2/2019	Ändringsbudget nr 1/2019	Anmärkingar
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	26 322 200	-860 500	27 182 700	
2000	Hyra av byggnader och tillhörande kostnader	2 375 000	26 000	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	2 375 000	26 000	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	206 000	200	205 800	Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter.
202	Vatten, gas, elektricitet och värme	206 000	200	205 800	
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 avfallshantering.
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	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp 2019	Ändringsbudget nr 2/2019	Ändringsbudget nr 1/2019	Anmärkingar
2050	Säkerhet och övervakning av byggnader	204 500	-5 000	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	204 500	-5 000	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	3 032 300	21 200	3 011 100	
2100	Arbete med samt inköp, översyn och underhåll av datorutrustning och program	1 714 100	-60 900	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 genomförandet av molntjänster.
210	Informationsteknik	1 714 100	-60 900	1 775 000	
2120	Externa tjänster för drift, genomförande, framtagning och underhåll av program och system	1 714 500	219 500	1 495 000	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern driftpersonal (operatörer, administratörer, systemingenjörer osv.).
212	Tjänster på området informationsteknik	1 714 500	219 500	1 495 000	
21	DATABEHANDLING	3 428 600	158 600	3 270 000	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp 2019	Ändringsbudget nr 2/2019	Ändringsbudget nr 1/2019	Anmärkningar
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		0		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.
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.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp 2019	Ändringsbudget nr 2/2019	Ändringsbudget nr 1/2019	Anmärkningar
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.
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	137 000	-9 600	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.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp 2019	Ändringsbudget nr 2/2019	Ändringsbudget nr 1/2019	Anmärkningar
2394	Informationsspridning	12 000	-8 000	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 främst 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	170 500	-17 600	188 100	
23	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	245 500	-17 600	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	
2500	Möten i allmänhet	3 000	0	3 000	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för resor och uppehälle 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	5 000	-10 000	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	5 000	-10 000	15 000	
25	UTGIFTER FÖR MÖTEN	8 000	-10 000	18 000	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp 2019	Ändringsbudget nr 2/2019	Ändringsbudget nr 1/2019	Anmärkingar
2600	Styrelsemöten	20 000	0	20 000	Anslag för kostnader för resor och uppehälle 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 organisationen 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 anlitade 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 rubricerades tidigare "Information: Inköp, arkivering, framställning och spridning".
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER	7 079 400	152 200	6 927 200	
3000	Frilansöversättningar	10 550 000	-1 190 000	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	10 610 000	-1 190 000	11 800 000	
30	FRILANSÖVERSÄTTNINGAR	10 610 000	-1 190 000	11 800 000	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp 2019	Ändringsbudget nr 2/2019	Ändringsbudget nr 1/2019	Anmärkingar
3100	Interinstitutionellt samarbete på språkområdet	722 800	-53 900	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	722 800	-53 900	776 700	
31	UTGIFTER I SAMBAND MED INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	722 800	-53 900	776 700	
3200	Utgifter för tjänsteresor och andra personalutgifter i samband med eCdT-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 eCdT-programmet.
3201	Diverse driftsutgifter i samband med eCdT-programmet	p.m.	0	p.m.	Detta anslag är avsett att täcka diverse driftsutgifter i samband med eCdT-programmet, utom it utgifter.
3202	Utgifter för datorutrustning och datorprogram i samband med eCdT-programmet	p.m.	0	p.m.	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för datorutrustning och datorprogram i samband med eCdT-programmet.
3203	It-konsultutgifter i samband med eCdT-programmet	370 900	0	370 900	Detta anslag är avsett att täcka it-konsultutgifter i samband med eCdT-programmet.
320	Utgifter i samband med eCdT-programmet	370 900	0	370 900	
32	UTGIFTER I SAMBAND MED ECdT-PROGRAMMET	370 900	0	370 900	Detta kapitel innehåller anslag för utgifter i samband med eCdT-programmet som överförs från reserven för särskilda investeringar till inkomstpunkt 5010.
3	DRIFTSUTGIFTER	11 703 700	-1 243 900	12 947 600	
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 6 146 637 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.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp 2019	Ändringsbudget nr 2/2019	Ändringsbudget nr 1/2019	Anmärkningar
10007	Underskott som överförs från föregående budgetår	645 104	0	645 104	Underskott som överförs från föregående budgetår i enlighet med artikel 20.3 i centrumets budgetförordning av den 2 januari 2014.
1000	Preliminära anslag	645 104	0	645 104	
100	PRELIMINÄRA ANSLAG	645 104	0	645 104	
10	RESERVER	645 104	0	645 104	
	Utgifter – Totalt	45 750 404	-1 952 200	47 702 604	

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	1	12
AD 5	1	11	0	2	0	0
AD – TOTALT	42	89	44	90	45	90
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	3	0	5	0	5	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	10	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	

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 – Totalt	26.3	28.0	30.0