



**BESLUT AV STYRELSEN FÖR ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM FÖR EUROPEISKA UNIONENS ORGAN
OM ANTAGANDE AV ÄNDRINGSBUDGET 1/2018 – CT/CA-032/2018sv**

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 1/2018, som bifogas detta beslut, antas härmed.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den dag då det antagits.

Utfärdat i Luxemburg den 26 september 2018.

För styrelsen,

Rytis Martikonis

Ordförande 

Bilaga: Ändringsbudget 1/2018



ÄNDRINGSBUDGET 1/2018

CT/CA-032/2018sv

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 1/2018 i enlighet med artikel 34 i sin budgetförordning av den 2 januari 2014. Syftet är att ta med de uppdaterade prognoserna från kunderna, resultatet från centrumets granskning av alla utgiftsposter samt budgetöverskottet från föregående år.

De överföringar som gjorts under 2018 har förts in i budgeten, som nu visar en aktuell fördelning av resurserna. Överföringarna är medtagna i kolumnen "Ändringsbudget 1/2018" i del III, Inkomst- och utgiftsberäkning – detaljer.

Alla belopp anges i euro.

B. INKOMSTER

Som ett resultat av de uppdaterade prognoserna från kunder för 2018 inkluderar inkomstberäkningen följande ändringar.

- Resultatet av kundernas uppdaterade prognoser, vilka bifogas som de mottogs, visar en ökning med 684 800 euro i avdelning 1 (Betalningar från inrättningar, institutioner och organ). Alla kunder som har lämnat uppdaterade prognoser kanske inte har tagit hänsyn till effekten av potentiella besparingar till följd av prissättningsstrukturen för översättning av dokument, där återanvändningen av innehållet i centrumets översättningsminnen ger lägre priser. Som vanligt finns det stora variationer i prognoserna för särskilda kunder.
- Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), som är centrumets största kund, bibehåller sin prognos för EU-varumärken (punkt 1006), som ligger på 15,3 miljoner euro, och för alla övriga översättningstjänster som tillhandahålls (punkt 1005), som ligger på 7,6 miljoner euro.
- Flera kunder har sänkt sina prognoser, vilket innebär att beräknade inkomster minskat med totalt 1,3 miljoner euro. Följande sex kunder har justerat ned sina prognoser med över 100 000 euro vardera: Eacea (Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur), EFCA (Europeiska fiskerikontrollbyrån), SRB (Gemensamma resolutionsnämnden), Europeiska kommissionen (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering), Europeiska unionens råd och ECB (Europeiska centralbanken).
- Flera kunder har höjt sina prognoser, vilket innebär att beräknade inkomster stigit med totalt två 2 miljoner euro. Följande fyra kunder har justerat upp sina prognoser med över 100 000 euro vardera: EMA (Europeiska läkemedelsmyndigheten), Chafea (Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor), Echa (Europeiska kemikaliemyndigheten), EIGE (Europeiska jämställdhetsinstitutet) och Esma (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten).
- Prognosen för avdelning 3 (Interinstitutionellt samarbete) har justerats ned med 44 000 euro med anledning av minskade intäkter avseende hantering av EU:s interinstitutionella termdatabas late (InterActive Terminology for Europe).
- Prognosen för övriga inkomster, under avdelning 4, har justerats ned med 119 200 euro. Anledningen är en nedjustering av det beräknade beloppet för bankränta (punkt 4000) samt för diverse återbetalningar (punkt 4010) till följd av omfaktureringskostnader för kontorsutrymmen som tillhandahålls för Chafea (Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor) och för hysande av ett datacenter för ERA (Europeiska unionens järnvägsbyrå).

- Det belopp som motsvarar det budgetutfall som ska överföras från 2017, nämligen 2,1 miljoner euro, har förts upp som en inkomst för 2018 under punkt 5000, Överskott som överförs från föregående budgetår.
- Till följd av ökade inkomster från kunder och minskade utgifter (främst avseende personal- och it) och införandet av budgetöverskottet från föregående år visar ändringsbudget 1/2018 en minskning med 3,9 miljoner euro för användningen av reserven för prisstabilitet (punkt 5015). Detta innebär att 254 626 euro från reserven för prisstabilitet beräknas användas för att balansera ändringsbudget 1/2018, jämfört med 4,2 miljoner euro, som beräknades i den ursprungliga budgeten för 2018. Dessutom har användningen av reserven för särskilda investeringar minskat med 60 000 euro i linje med utgiftsberäkningen för e-CdT-programmet i kapitel 32.

De beräknade totala inkomsterna för 2018 uppgår till 47,2 miljoner euro fördelat enligt följande:

Avdelning	Inkomster (euro)
1. Inrättningar och organ	43 127 200
3. Interinstitutionellt samarbete (EU-institutioner)	734 000
4. Övriga inkomster	610 350
5. Överskott som överförs från föregående år och överföring av reserver från de föregående åren	2 670 550
6. Återbetalningar	p.m.

Tabellen nedan visar inkomstprognosen för tillhandahållande av språktjänster under 2018.

	Ändringsbudget 1/2018*	Ursprunglig budget för 2018*	Jämförelse
Beräknat totalt antal sidor för EU-varumärken	441 350	441 350	0,00 %
Beräknat totalt antal sidor för dokument	326 768	322 973	1,18 %
Beräknat totalt antal termlistor	172 415	184 070	-6,33 %
Total beräknad inkomst från inrättningar och organ för tillhandahållande av språktjänster	43 127 200	42 442 400	1,61 %

* I tabellen visas prognoser som lämnats av kunder som kanske eller kanske inte har tagit hänsyn till effekten av potentiella besparingar till följd av prissättningsstrukturen för översättning av dokument, där återanvändningen av innehållet i centrumets översättningsminnen ger lägre priser för kunderna.

C. UTGIFTER

I samband med kundernas uppdaterade prognoser har centrumet gjort en ny genomgång av sina utgifter för att förbereda ändringsbudget 1/2018. Resultatet visar en minskning med -2,7 % i avdelningarna 1–3, med minskningar på -3,2 % i avdelning 1 (Personal), -5,1 % i avdelning 2 (Byggnader, utrustning och diverse driftsutgifter) och -0,9 % i avdelning 3 (Driftsutgifter). Utgiftsberäkningen omfattar följande ändringar:

- En budgetminskning i avdelning 1 (Personal) motsvarande 843 700 euro. Den största minskningen avser budgeten för kapitel 11 (Personal i aktiv tjänst), som har ökat med

824 700 euro. Ändringarna beror främst på en lägre indexuppräknning av löneskalorna än vad som planerades i den ursprungliga budgeten för 2018 (baserades på en uppräknning med 1,5 % 2017) samt antalet anställda i aktiv tjänst. Totalt sett har budgeten för personal i aktiv tjänst (artikel 110) minskat med -3,0 %.

- En minskning i punkt 1115 (Kontraktanställda) motsvarande 147 300 euro (dvs. -10,1 %) har tillämpats på grund av det lägre antalet kontraktanställda uttryckt i heltidsekvivalenter.
- En minskning i punkt 1175, (Inhyrd personal) motsvarande 45 400 euro (dvs. -16,8 %) har tillämpats på grund av det lägre antalet inhyrd personal.
- En budgetminskning under kapitel 20 (Investeringar i fast egendom, hyra av byggnader och kostnader i samband därmed) motsvarande 58 800 euro (dvs. -1.9 %) har tillämpats på grund av lägre indexuppräknning av kostnader och hyra som en följd av ett avtal som undertecknades med fastighetsägaren 2017.
- En budgetminskning under kapitel 21 (Databehandling) motsvarande 270 500 euro (dvs. -8.3 %) har tillämpats på grund av omprioritering av projekt samt problem med att ersätta it-konsulter på en starkt konkurrensutsatt marknad.
- En nedjustering i kapitlen 22–26 motsvarande 45 100 euro (dvs. -9.3 %) har tillämpats på grund av ändringar i flera budgetpunkter. Budgeten för telefoni (punkt 2410) har minskats med 26 600 euro, och budgeten för tolkning vid styrelsemöten (punkt 2650) har minskats med 60 000 euro. Budgeten för avgränsad rådgivning, avgränsade undersökningar och utredningar (punkt 2700) har ökat med 40 000 euro för att täcka särskilda förhandlade förfaranden, såsom anges i den förändrade upphandlingsplanen för 2018.
- En minskning i punkt 3000 (Frilansöversättningar) motsvarande 70 000 euro (dvs. -0.5 %) har tillämpats på grund av justeringar i kundernas prognoser och justeringar till följd av de potentiella besparingarna genom utkontraktering av översättning av dokument till externa tjänsteleverantörer.
- De budgetöverföringar som gjorts under året mellan punkter i budgeten ingår i ändringsbudget nr 1/2018 enligt följande:

BUDGETÅRET 2018: ÖVERFÖRINGAR EFTER GODKÄNNANDE AV DEN URSPRUNGLIGA BUDGETEN FÖR 2018

Kredittransaktion	Datum	Från punkt	Till punkt	euro
1763/1764	27.4.2018	1100, Grundlöner	2330, Juridisk hjälp	15 000
1765/1766	6.7.2018	1100, Grundlöner	2395, Andra tjänster som tillhandahålls av institutioner och organ	500

II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING – SAMMANFATTNING

Avdelning	Rubrik	Nytt belopp 2018	Ändringsbudget 1/2018	Budget för 2018
	INKOMSTER			
1	BETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN	43 127 200	684 800	42 442 400
2	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	p.m.	0	p.m.
3	INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	734 000	-44 000	778 000
4	ÖVRIGA INKOMSTER	610 350	-119 200	729 550
5	ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN Överskott som överförts från föregående budgetår	2 670 550	-1 856 300	4 526 850
	Reserv för prisstabilitet	2 115 924	2 115 924	p.m.
	Reserv för särskilda investeringar	254 626	-3 912 224	4 166 850
		300 000	-60 000	360 000
6	ÅTERBETALNINGAR	p.m.	0	p.m.
	TOTALT	47 142 100	-1 334 700	48 476 800
	UTGIFTER			
1	PERSONAL	25 908 100	-843 700	26 751 800
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER	6 710 900	-361 000	7 071 900
3	DRIFTSUTGIFTER	14 523 100	-130 000	14 653 100
10	RESERVER	p.m.	0	p.m.
	TOTALT	47 142 100	-1 334 700	48 476 800

III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING 2018 – DETALJER

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp	Ändringsbudget 1/2018	Budget för 2018	Anmärkningar
INKOMSTER					
1000	Europeiska miljöbyrån (EEA)	181 300	0	181 300	2 062 sidor
1001	Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)	62 500	0	62 500	847 sidor
1002	Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)	365 900	0	365 900	3 610 sidor
1003	Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)	3 355 000	218 000	3 137 000	Dokument: 36 576 sidor; termlistor: 1 322 termer
1004	Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)	703 100	3 100	700 000	8 530 sidor
1005	Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)	7 592 200	0	7 592 200	Dokument: 72 954 sidor; termlistor: 151 542 termer; gemenskapsformgivningar: 12 000 termer; språklig granskning (editing): 17 680 sidor
1006	Varumärken från EUIPO	15 309 700	0	15 309 700	441 350 sidor
1007	Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO)	100 000	0	100 000	1 220 sidor
1008	Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)	43 300	0	43 300	528 sidor
1009	Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)	302 300	0	302 300	3 686 sidor
100	Artikel 100	28 015 300	221 100	27 794 200	
1010	Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)	86 100	25 800	60 300	Dokument: 1 037 sidor; termlistor: 23 termer
1012	Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)	1 008 900	0	1 008 900	11 705 sidor
1014	Europeiska investeringsbanken (EIB)	p.m.	0	p.m.	
1015	Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)	247 400	0	247 400	2 821 sidor

III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING 2018 – DETALJER

1016	Eurojust	p.m.	0	p.m.	
1017	Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)	124 700	0	124 700	1 521 sidor
1018	Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)	176 000	0	176 000	2 147 sidor
1019	Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA)	900 000	0	900 000	10 976 sidor
101	Artikel 101	2 543 100	25 800	2 517 300	
1020	Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)	12 000	-68 000	80 000	147 sidor
1021	Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)	240 900	-65 100	306 000	2 799 sidor
1022	Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)	315 600	0	315 600	4 277 sidor
1023	Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea)	598 200	-228 000	826 200	7 281 sidor
1024	Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme)	13 600	0	13 600	166 sidor
1025	Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)	53 200	0	53 200	629 sidor
1026	Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea)	1 120 900	855 800	265 100	12 204 sidor
1027	Europeiska byrån för GNSS (GSA)	11 300	0	11 300	138 sidor
1028	Europeiska försvarsbyrån (EDA)	1 600	-8 400	10 000	20 sidor
1029	Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)	1 473 000	168 400	1 304 600	18 162 sidor
102	Artikel 102	3 840 300	654 700	3 185 600	
1030	Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)	200 000	-207 200	407 200	2 592 sidor

III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING 2018 – DETALJER

1031	Gemensamma företaget Fusion for Energy (F4E)	46 600	0	46 600	568 sidor
1032	Europeiska unionens satellitcentrum (Satcen)	p.m.	0	p.m.	
1033	Genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea)	26 000	0	26 000	317 sidor
1034	Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)	110 200	0	110 200	Dokument: 1 399 sidor; termlistor: 440 termer
1035	Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (Ercea)	57 400	0	57 400	700 sidor
1036	Genomförandeorganet för forskning (REA)	22 500	-14 900	37 400	456 sidor
1037	Gemensamma företaget Clean Sky 2	p.m.	0	p.m.	
1038	Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)	249 700	109 500	140 200	1 355 sidor
1039	Gemensamma Sesar-företaget	43 700	0	43 700	533 sidor
103	Artikel 103	756 100	-112 600	868 700	
1040	Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) före 2017	—	—	—	
1041	Gemensamma företaget Artemis för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datorsystem	—	—	—	
1042	Gemensamma företaget IMI 2	26 000	0	26 000	317 sidor
1043	Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2	9 200	0	9 200	112 sidor
1044	Gemensamma företaget Eniac	—	—	—	
1045	Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)	1 837 000	0	1 837 000	22 032 sidor
1046	Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)	164 400	-19 900	184 300	2 167 sidor

III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING 2018 – DETALJER

1047	Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)	805 000	525 000	280 000	9 295 sidor
1048	Europeiska bankmyndigheten (EBA)	805 000	38 700	766 300	10 781 sidor
1049	Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)	122 100	-15 300	137 400	1 489 sidor
104	Artikel 104	3 768 700	528 500	3 240 200	
1050	Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berecbyrån)	120 000	0	120 000	1 445 sidor
1051	Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA)	836 800	12 300	824 500	Dokument: 10 741 sidor; termlistor: 88 termer
1052	Gemensamma företaget Ecsel	5 900	0	5 900	72 sidor
1053	Centrumet för analys av maritim underrättelseverksamhet beträffande narkotika (MAOC-N)	p.m.	0	p.m.	
1054	Gemensamma resolutionsnämnden (SRB)	900 000	-100 000	1 000 000	10 976 sidor
1055	Europaskolorna	3 900	3 900	p.m.	48 sidor
1056	Gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI)	p.m.	0	p.m.	
1057	Gemensamma företaget Shift2Rail	p.m.	0	p.m.	
105	Artikel 105	1 866 600	-83 800	1 950 400	
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	40 790 100	1 233 700	39 556 400	

III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING 2018 – DETALJER

1100	Europeiska kommissionen	1 085 000	-213 200	1 298 200	Dokument: 12 480 sidor; termlistor: 7 000 termer. Berörda kunder är GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering samt GD Rättsliga frågor och konsumentfrågor.
1101	Europaparlamentet	p.m.	0	p.m.	
1102	Europeiska unionens råd	168 400	-108 400	276 800	2 047 sidor
1103	Europeiska revisionsrätten	11 300	0	11 300	110 sidor
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	122 600	-227 300	349 900	1 369 sidor
1108	Europeiska ombudsmannen	108 300	0	108 300	1 468 sidor
1109	Europeiska datatillsynsmannen (EDPS)	841 500	0	841 500	10 262 sidor
110	Artikel 110	2 337 100	-548 900	2 886 000	
11	BETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONERNA	2 337 100	-548 900	2 886 000	Detta kapitel tar upp intäkter från språkjänster 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	43 127 200	684 800	42 442 400	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.	

III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING 2018 – DETALJER

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 under punkt 1100.
3001	Deltagande i den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning (Icti)	p.m.	0	p.m.	
3002	Ledning av interinstitutionella projekt	734 000	-44 000	778 000	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 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 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 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 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 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 under punkt 1106.
300	Interinstitutionellt samarbete	734 000	-44 000	778 000	
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 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 under punkt 1108.
301	Artikel 301	—	—	—	
30	INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	734 000	-44 000	778 000	
3	INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	734 000	-44 000	778 000	

III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING 2018 – DETALJER

4000	Bankränta	10 000	-45 000	55 000	
400	Bankränta	10 000	-45 000	55 000	Denna artikel omfattar ränta som sätts in på centrumets bankkonton.
4010	Diverse återbetalningar	357 100	-74 200	431 300	
401	Diverse återbetalningar	357 100	-74 200	431 300	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	Delta bidrag från luxemburgska staten är till stöd för centrumets årliga hyresavgifter.
402	Övriga bidrag	243 250	0	243 250	
40	ÖVRIGA INKOMSTER	610 350	-119 200	729 550	
4	ÖVRIGA INKOMSTER	610 350	-119 200	729 550	
5000	Överskott som överförs från föregående budgetår	2 115 924	2 115 924	p.m.	Överskott som överförs från föregående budgetår i enlighet med artikel 20.1 i centrumets budgetförordning av den 2 januari 2014.
500	Överskott som överförs från föregående budgetår	2 115 924	2 115 924	p.m.	
5010	Överföring från reserven för särskilda investeringar	300 000	-60 000	360 000	Överföringen från reserven för särskilda investeringar motsvarar utgifterna i kapitel 32. Utgifter i samband med e-CdT-programmet.
5015	Överföring från reserven för prisstabilitet	254 626	-3 912 224	4 166 850	Överföringen från reserven för prisstabilitet behövs för att skapa balans i budgeten.
501	Överföring av reserver från de föregående åren	554 626	-3 972 224	4 526 850	
50	ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN	2 670 550	-1 856 300	4 526 850	
5	ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN	2 670 550	-1 856 300	4 526 850	
6000	Återbetalningar till kunder	p.m.	0	p.m.	

III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING 2018 – DETALJER

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		47 142 100	-1 334 700	48 476 800
UTGIFTER					
1100	Grundlöner	15 393 600	-419 900	15 813 500	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	1 379 300	-101 100	1 480 400	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, barn tillägg och utbildningstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.
1102	Utlandstillägg och särskilt utlandstillägg	2 481 700	-77 600	2 559 300	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	18 400	-3 000	21 400	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	19 273 000	-601 600	19 874 600	
1113	Praktikanter	35 400	-500	35 900	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för praktikanter.
1115	Kontraktanställda	1 309 300	-147 300	1 456 600	Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen, särskilt artikel 3a och avdelning IV i dessa.
111	Kontraktanställda och praktikanter	1 344 700	-147 800	1 492 500	Denna artikel rubricerades tidigare "Extraanställda och lokalt anställda".
1120	Personalens fortbildning	172 900	200	172 700	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artikel 24a i dessa.
112	Personalens fortbildning	172 900	200	172 700	

III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING 2018 – DETALJER

1130	Sjukförsäkring	524 400	300	524 100	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artikel 72 i dessa. Reglerna om sjukförsäkring för tjänstemän vid Europeiska unionen.
1131	Olycksfallsförsäkring och försäkring mot yrkessjukdom	74 500	-44 200	118 700	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	140 500	14 900	125 600	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	3 269 900	-2 600	3 272 500	Detta anslag är avsett att täcka centrumets arbetsgivaravgift till gemenskapens pensionssystem.
113	Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter	4 009 300	-31 600	4 040 900	
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	239 200	6 500	232 700	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	240 200	6 500	233 700	
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.	

III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING 2018 – DETALJER

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	225 100	-45 400	270 500	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inhyrd personal.
117	Extra tjänster	225 100	-45 400	270 500	
1180	Diverse utgifter för rekrytering av personal	32 000	-13 500	45 500	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	8 600	100	8 500	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	61 000	-1 100	62 100	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.
1184	Tillfälligt traktamente	88 300	9 500	78 800	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	216 500	-5 000	221 500	
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	

III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING 2018 – DETALJER

11	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	25 483 200	-824 700	26 307 900	
1300	Utgifter för tjänsteresor, resekostnader och andra tillhörande utgifter	53 100	-17 200	70 300	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	53 100	-17 200	70 300	
1310	Utgifter för tjänsteresor i samband med fortbildning	25 600	-5 000	30 600	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänsteresor vid fortbildning utanför Luxemburg.
131	Tjänsteuppdrag och tjänsteresor i samband med fortbildning	25 600	-5 000	30 600	
13	TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR	78 700	-22 200	100 900	
1400	Restauranger och matsalar	4 200	0	4 200	
140	Social och medicinsk infrastruktur	4 200	0	4 200	
1410	Läkarvård	52 500	0	52 500	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artikel 59 i dessa och artikel 8 i bilaga II till dessa.
141	Läkarvård	52 500	0	52 500	
1420	Övriga utgifter	194 600	2 200	192 400	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	15 000	1 000	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	209 600	3 200	206 400	
14	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	266 300	3 200	263 100	
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.

III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING 2018 – DETALJER

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	75 900	0	75 900	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för daghem och utbildningsinstitutioner. Det grundar sig på Europaparlamentets prognos.
163	Barntillsyn	75 900	0	75 900	
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	77 400	0	77 400	
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.	

III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING 2018 – DETALJER

1	PERSONAL	25 908 100	-843 700	26 751 800	
2000	Hyra av byggnader och tillhörande kostnader	2 331 200	-12 300	2 343 500	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	2 331 200	-12 300	2 343 500	
2010	Försäkringar	10 900	-500	11 400	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för försäkringspremier gällande fastigheter eller delar av fastigheter som centrumet använder sig av.
201	Försäkringar	10 900	-500	11 400	
2020	Vatten, gas, elektricitet och värme	202 900	-26 100	229 000	Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter.
202	Vatten, gas, elektricitet och värme	202 900	-26 100	229 000	
2030	Rengöring och underhåll	232 900	-21 200	254 100	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	232 900	-21 200	254 100	
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	209 300	1 300	208 000	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	209 300	1 300	208 000	
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.	

III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING 2018 – DETALJER

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 DÄRMEDE		3 003 200	-58 800	3 062 000	
2100	Arbete med samt inköp, översyn och underhåll av datorutrustning och program		1 600 000	-200 500	1 800 500	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.
210	Informationsteknik		1 600 000	-200 500	1 800 500	
2120	Externa tjänster för drift, implementering, framtagning och underhåll av program och system		1 400 000	-70 000	1 470 000	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern driftpersonal (operatörer, administratörer, systemingenjörer osv.).
212	Tjänster på området informationsteknik		1 400 000	-70 000	1 470 000	
21	DATABEHANDLING		3 000 000	-270 500	3 270 500	
2204	Kontorsutrustning		6 800	1 800	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		6 800	1 800	5 000	
2210	Nyanskaffning		15 000	0	15 000	Detta anslag är avsett att täcka inköp, återanskaffning, underhåll, användning och reparation av möbler.
221	Möbler		15 000	0	15 000	
2230	Nyanskaffning av fordon			0		Detta anslag är avsett att täcka inköpet av en tjänstebil för centrumet.
2232	Hyra av fordon		9 400	0	9 400	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		5 500	0	5 500	Detta anslag är avsett att täcka underhåll av fordon samt driftskostnader och kostnader för nyttjande av kollektivtrafik.
223	Fordon		14 900	0	14 900	

III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING 2018 – DETALJER

2250	Utgifter för dokumentation och bibliotek	26 000	2 000	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	26 000	2 000	24 000	
22	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	62 700	3 800	58 900	
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	-2 000	4 000	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	-2 000	4 000	
2330	Juridisk hjälp	38 600	18 600	20 000	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för preliminära juridiska kostnader och tjänster från jurister eller andra experter.
233	Juridisk hjälp	38 600	18 600	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	11 200	-7 300	18 500	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.

III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING 2018 – DETALJER

235	Övriga driftsutgifter	19 800	-7 300	27 100	
2360	Externa revisions- och utvärderingstjänster	15 000	0	15 000	
236	Externa revisions- och utvärderingstjänster	15 000	0	15 000	
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	149 400	3 300	146 100	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	-5 000	25 000	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	500	11 000	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	190 900	-1 200	192 100	
23	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	290 300	8 100	282 200	
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	110 000	-26 600	136 600	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	110 000	-26 600	136 600	
24	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	129 200	-26 600	155 800	
2500	Möten i allmänhet	3 000	-2 000	5 000	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för resor och uppehåll samt tillfälliga utgifter för experter och andra besökare samt interinstitutionella kommittéer som kallas att delta i möten, kommittéer, arbetsgrupper och seminarier.

III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING 2018 – DETALJER

250	Utgifter för officiella och andra möten	3 000	-2 000	5 000	
2550	Diverse organisationskostnader och deltagaravgifter i samband med konferenser, kongresser och möten	25 000	5 000	20 000	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	25 000	5 000	20 000	
25	UTGIFTER FÖR MÖTEN	28 000	3 000	25 000	
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 organiseringen av styrelsemöten.
261	Organisering av styrelsemöten	7 500	0	7 500	
2650	Tolkning	30 000	-60 000	90 000	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för den tolkning som faktureras centrumet, särskilt av EU:s institutioner, för styrelsemöten.
265	Tolkning	30 000	-60 000	90 000	
26	STYRELSEN	57 500	-60 000	117 500	
2700	Avgränsad rådgivning, avgränsade undersökningar och utredningar	140 000	40 000	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	140 000	40 000	100 000	
27	RÄDGIVNING OCH UNDERSÖKNINGAR	140 000	40 000	100 000	Detta kapitel hette tidigare "Information: Inköp, arkivering, framställning och spridning".
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER	6 710 900	-361 000	7 071 900	
3000	Frilansöversättningar	13 410 000	-70 000	13 480 000	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tillhandahållande av språktjänster från externa tjänsteleverantörer.

III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING 2018 – DETALJER

3001	Tekniska tjänster i samband med språktjänster		0		Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tekniska tjänster i samband med språktjänster.
300	Frilansöversättningar	13 410 000	-70 000	13 480 000	
30	FRILANSÖVERSÄTTNINGAR	13 410 000	-70 000	13 480 000	
3100	Interinstitutionellt samarbete på språkområdet	813 100	0	813 100	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	813 100	0	813 100	
31	UTGIFTER I SAMBAND MED INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	813 100	0	813 100	
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	300 000	-60 000	360 000	Detta anslag är avsett att täcka it-konsultutgifter i samband med e CdT-programmet.
320	Utgifter i samband med e CdT-programmet	300 000	-60 000	360 000	
32	UTGIFTER I SAMBAND MED E CDT-PROGRAMMET	300 000	-60 000	360 000	Detta kapitel innehåller anslag för utgifter i samband med e CdT-programmet som överförts från reserven för särskilda investeringar till inkomstpunkt 5010.
3	DRIFTSUTGIFTER	14 523 100	-130 000	14 653 100	
10003	Reserv för prisstabilitet	p.m.	0	p.m.	Reserv för prisstabilitet som skapades 2011. I slutet av 2018 är det totala reservbeloppet 9 387 991 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 för fonden är 16 529 466 euro.

III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING 2018 – DETALJER

10006	Reserv för särskilda investeringar	p.m.	0	p.m.	Inga anslag har avsatts för att täcka särskilda investeringar under 2018. Det totala beloppet för reserven är 706 378 euro, och hänsyn har tagits till förbrukningen under inkomstpunkt 5010.
1000	Preliminära anslag	p.m.	0	p.m.	Resultatet för 2016 är 0 för alla reserver eftersom inga åtaganden gjordes i det här kapitlet.
100	PRELIMINÄRA ANSLAG	p.m.	0	p.m.	
10	RESERVER	p.m.	0	p.m.	
	Utgifter – Totalt		47 142 100	-1 334 700	48 476 800

BILAGA 1 – TJÄNSTEFÖRTECKNING

Tjänstegrupper och lönegrader	2017		2017		2018	
	Tillsatta 31.12.2017		Godkända inom ramen för ändringsbudget nr 1/2017		Godkända inom ramen för ändringsbudget nr 1/2018	
	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	14	8	16	10
AD 11	10	4	9	4	8	3
AD 10	4	6	5	6	6	6
AD 9	5	7	4	12	4	11
AD 8	9	14	5	19	3	22
AD 7	3	15	4	18	5	19
AD 6	3	25	1	21	1	16
AD 5	1	11	0	2	0	2
AD – TOTALT	42	89	43	91	44	90
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	3	0	4	0	5	0
AST 8	2	2	2	1	1	2
AST 7	2	2	2	4	2	4
AST 6	0	4	0	4	1	5
AST 5	2	12	2	17	2	18
AST 4	2	13	1	13	0	12
AST 3	0	11	0	8	0	5
AST 2	0	2	0	1	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
AST – TOTALT	11	46	11	48	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	0
AST/SC 2	0	1	0	2	0	2
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
AST/SC – TOTALT	0	1	0	2	0	2
TOTALT	53	136	54	141	55	138
PERSONAL – TOTALT	189	195	193	193	193	193

Beräknat antal kontraktanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter)

Tjänstegrupper	2016 (tillsatta tjänster)	2017 (tillsatta tjänster)	2018
FG IV	16,1	12,3	13
FG III	3,5	4,3	6
FG II	10,2	9,7	9
FG I	0,0	0,0	0
Kontraktanställda – Totalt	29,8	26,3	28,0