



**BESLUT AV STYRELSEN
FÖR ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM FÖR EUROPEISKA UNIONENS ORGAN
OM ANTAGANDE AV BUDGETEN FÖR 2021 – CT/CA-043/2020SV**

STYRELSEN FÖR ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM FÖR EUROPEISKA UNIONENS ORGAN HAR FATTAT DETTA BESLUT

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

med beaktande av budgetförordningen av den 22 september 2019 för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (ref. CT/CA-028/2019) och

av följande skäl:

(1) Styrelsen ska anta centrumets budget baserat på ett förslag som utarbetats av direktören.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Översättningscentrumets budget för 2021, som bifogas detta beslut, antas härmed.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den dag då det antagits.

Utfärdat i Luxemburg den 22 oktober 2020.

För styrelsen

Rytis Martikonis

Ordförande

Bilaga: Budget för 2021



BUDGET FÖR 2021

CT/CA-043/2020sv

INNEHÅLL

I. INLEDNING

A. ALLMÄN INLEDNING

B. INKOMSTER

C. UTGIFTER

D. VERKSAMHET

II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING – SAMMANFATTNING

III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING – DETALJER

BILAGA 1 – TJÄNSTEFÖRTECKNING

I. INLEDNING

A. ALLMÄN INLEDNING

Budgeten för 2021 består av följande:

- A. Denna allmänna inledning.
- B. Centrumets inkomster enligt artikel 10.2 i rådets förordning (EG) nr 2965/94, senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/2003. Inkomsterna utgörs särskilt av betalningar från de organ som centrumet arbetar för och från de institutioner och organ med vilka ett samarbete har överenskommit som ersättning för de tjänster som centrumet utför, inklusive verksamhet av interinstitutionell natur.
- C. Centrumets utgifter fördelade på avdelningar.
- D. Centrumets utgifter fördelade på verksamheter. Denna del visar kopplingen mellan budgeten för 2021 och arbetsprogrammet för 2021 och visar de medel som avsatts för varje verksamhet för att centrumet ska nå sina strategiska mål. Den redovisar också den vanliga budgetstrukturen.

Budgeten för 2021 speglar de beräknade inkomster och utgifter som anges i centrumets programplaneringsdokument för 2021–2023 (ref. CT/CA-002/2020-01). Den är utarbetad i enlighet med artiklarna 35–37 i centrumets budgetförordning. I arbetet med att ta fram budgeten för 2021 analyserade centrumet de beräknade utgifterna och inhämtade kundernas prognoser.

Budgeten för 2021 har utarbetats på grundval av 2021 års priser, enligt tabellen nedan. Alla belopp anges i euro.

Priser för 2021:

| Utförd tjänst | Normal (euro) | Lång leveranstid (euro) | Brådskande (euro) | Mycket brådskande (euro) |
|--|---------------|------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Översättning (per sida) | 96,00 | 91,20 | 120,00 | 172,80 |
| Ändring (per sida) | 172,00 | 163,40 | 215,00 | |
| Granskning (per sida) | 60,00 | 57,00 | 75,00 | |
| Språklig granskning (editing) (per sida) | 39,00 | 37,05 | 43,90 | |
| Transkription (per minut) | 8,50 | 6,50 | 10,50 | |
| Varumärken (per sida) | | 39,05 euro för 284 686 sidor | | |
| Automatisk transkribering (per minut) | | 2,00 euro | | |
| Paste 'n Go (per sida) | | 91,20 euro | | |
| Automatisk översättning (per sida) | | 0,30 euro | | |
| Gemenskapsformgivning (per term) | | 4,00 euro | | |
| Termlistor (per term) | | 4,00 euro | | |
| Granskning av termlistor (per term) | | 2,50 euro | | |

| | |
|------------------------------|------------|
| Terminologi (per mandag) | 900 euro |
| Språkrådgivning (per mandag) | 900 euro |
| Undertextning (per minut) | 41,00 euro |

Tilläggsavgifter för 2021:

| Typ av dokument | euro |
|---|-------|
| Komplext format (tilläggspris per sida och per målspråk) | 15,00 |
| Pdf-format och pappersdokument (tilläggspris per sida av källdokumentet) | 12,00 |
| Sekretessbelagda dokument (dvs. säkerhetsskyddsklassificerade/känsliga icke-sekretessbelagda dokument) (tilläggspris per sida och per målspråk) | 20,00 |
| Annat språk än EU-språk (tilläggspris per sida och per målspråk) | 10,00 |
| Uppladdning av webbdokument (tilläggspris per målspråk [flera filer] eller per begäran [enskilda filer]) | 10,00 |

B. INKOMSTER

De beräknade totala inkomsterna för 2021 uppgår till 46,8 miljoner euro, varav 45,5 miljoner euro i avdelningarna 1–4. De beräknade inkomsterna är fördelade enligt följande:

| Avdelning | Inkomster (euro) |
|--|------------------|
| 1. Inrättningar och organ | 44 228 100 |
| 3. Interinstitutionellt samarbete (EU-institutioner) | 629 900 |
| 4. Övriga inkomster | 642 150 |
| 5. Överskott som överförts från föregående budgetår och överföring från reserver från de föregående åren | 1 309 150 |

Centrumets inkomstprognos baseras på uppskattningarna från dess kunder, inklusive den eventuella effekten av besparingar per kund som beräknas av centrumet. Det måste därför poängteras att de beräknade intäkterna kan komma att ändras beroende på kundernas verkliga behov och budgetresurser. Utifrån informationen från kunderna uppgår de beräknade intäkterna för 2021 i avdelning 1 till 44,2 miljoner euro, jämfört med 41,5 miljoner euro i ändringsbudget nr 2/2020 (6,5 procent). De beräknade intäkterna för 2021 är 8,3 miljoner euro högre (23,2 procent) än de faktiska intäkterna från kunderna under 2019 som var 35,9 miljoner euro.

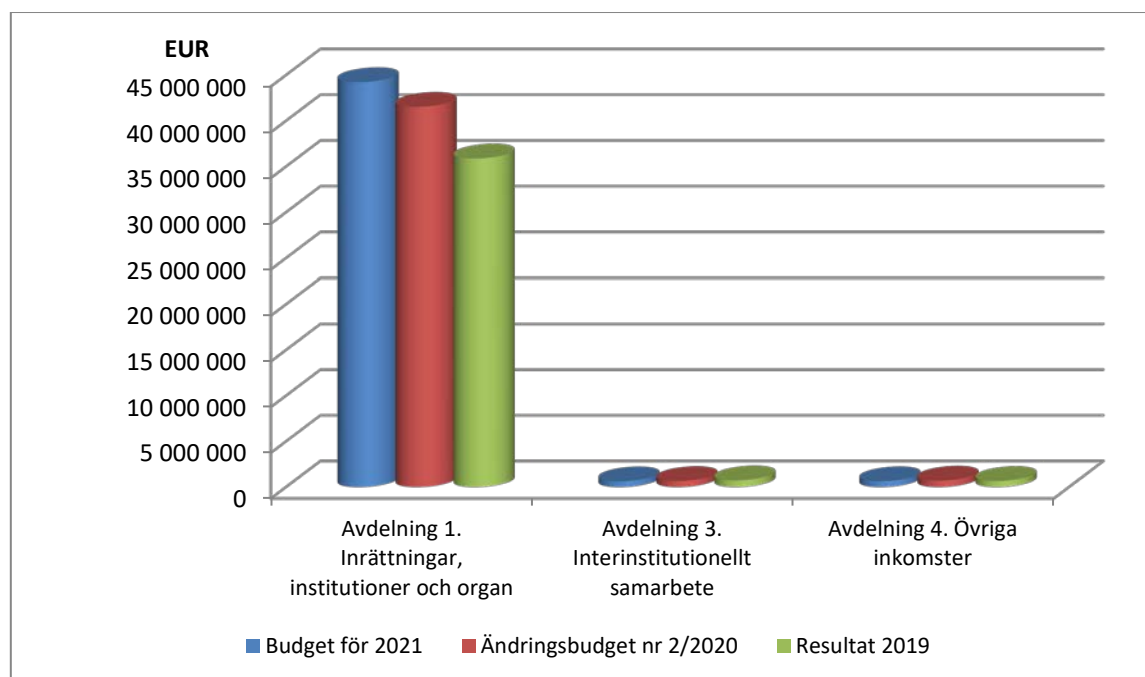
Prognosen från centrumets största kund, Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), som baseras på det nya avtalet, visar att intäkterna från översättning av EU-varumärken kommer att minska med 1,2 miljoner euro (–9,7 procent) under 2021 (punkt 1006) jämfört med ändringsbudget nr 2/2020. De beräknade intäkterna för 2021 är 2,2 miljoner euro lägre (–16,2 procent) än centrumets faktiska intäkter för översättning av EU-varumärken under 2019. Därutöver har EUIPO:s prognoser för beställning av övriga tjänster ökat med 1,3 procent, från 4,1 miljoner euro i ändringsbudget nr 2/2020 till 4,2 miljoner euro för 2021 (punkt 1005), vilket är 21,4 procent högre (0,7 miljoner euro) än intäkterna

från övriga tjänster under 2019. EUIPO:s övergripande prognos för 2021 är 8,5 procent lägre (1,4 miljoner euro) än de totala intäkterna från EUIPO under 2019.

Andra betydande förändringar som kan noteras jämfört med ändringsbudget nr 2/2020 är minskningar i prognoserna från EMA (Europeiska läkemedelsmyndigheten) med 9,7 procent (-320 100 euro), EU-Osha (Europeiska arbetsmiljöbyrån) med 17,9 procent (-141 500 euro), ECDC (Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar) med 44,7 procent (-218 900 EUR), Chafea (genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor) med 34,8 procent (-359 200 EUR), Easo (Europeiska stödkontoret för asylfrågor) med 11,7 procent (-367 900 EUR) och Europeiska ombudsmannen med 70 procent (-237 800 euro). Jämfört med ändringsbudget nr 2/2020 har följande kunder ökat sin prognos: Eurojust (Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete) med 152,7 procent (739 400 euro), ERA (Europeiska unionens järnvägsbyrå) med 236,4 procent (568 100 euro), Frontex (Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån) med 161,3 procent (1,6 miljoner euro), Echa (Europeiska kemikaliemyndigheten) med 39,7 procent (514 400 euro), REA (genomförandeorganet för forskning) med 1,2 miljoner euro, Acer (byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter) med 72 procent (201 600 euro), EBA (Europeiska bankmyndigheten) med 51,6 procent (369 700 euro), SRB (Gemensamma resolutionsnämnden) med 83,7 procent (682 400 euro) och Europeiska unionens råd med 114,9 procent (169 400 euro). Dessutom finns en prognos från centrumets nya kund Europeiska arbetsmyndigheten på 1,9 miljoner euro i budgeten för 2021. Utförligare uppgifter om kundernas prognoser och översättningsvolymerna finns i avsnitt D, "Verksamheter", och del III, "Inkomst- och utgiftsberäkning – Detaljer".

Inkomsterna i avdelning 3 motsvarar centrumets inkomster för sin funktion som förvaltare av databasen late (Inter-Active Terminology for Europe). Centrumets utgifter för late tas upp i utgiftssidans kapitel 31.

Figur 1. Inkomst per avdelning och år: 2019–2021 (avdelningarna 1, 3 och 4)



Förutom inkomster från kunder och interinstitutionellt samarbete räknar centrumet med ytterligare inkomster i avdelning 4, främst från bankränta, inkomster från uthyrning i andra hand till kommissionen (Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea)) av det kontorsutrymme som centrumet hyr, inkomster från hyrning av ett datacenter för Europeiska järnvägsbyrån (ERA) och ett ekonomiskt bidrag från luxemburgska staten till centrumets

hyreskostnader. Prognosen för dessa intäkter år 2021 är 642 150 euro, vilket är 9,6 procent lägre än i ändringsbudget nr 2/2020 och 4,0 procent lägre än resultatet för 2019.

För att skapa balans i budgeten för 2021 har centrumet fört över 1 241 650 euro från reserven för prisstabilitet till inkomsterna, vilket innebär ett preliminärt saldo på 1 199 200 euro i reserven i slutet av 2021. Centrumet har dessutom fört över 67 500 euro från reserven för särskilda investeringar till inkomsterna. Detta belopp motsvarar de beräknade utgifterna för utvecklingen av eCdT, som tas upp i kapitel 32 i utgifterna.

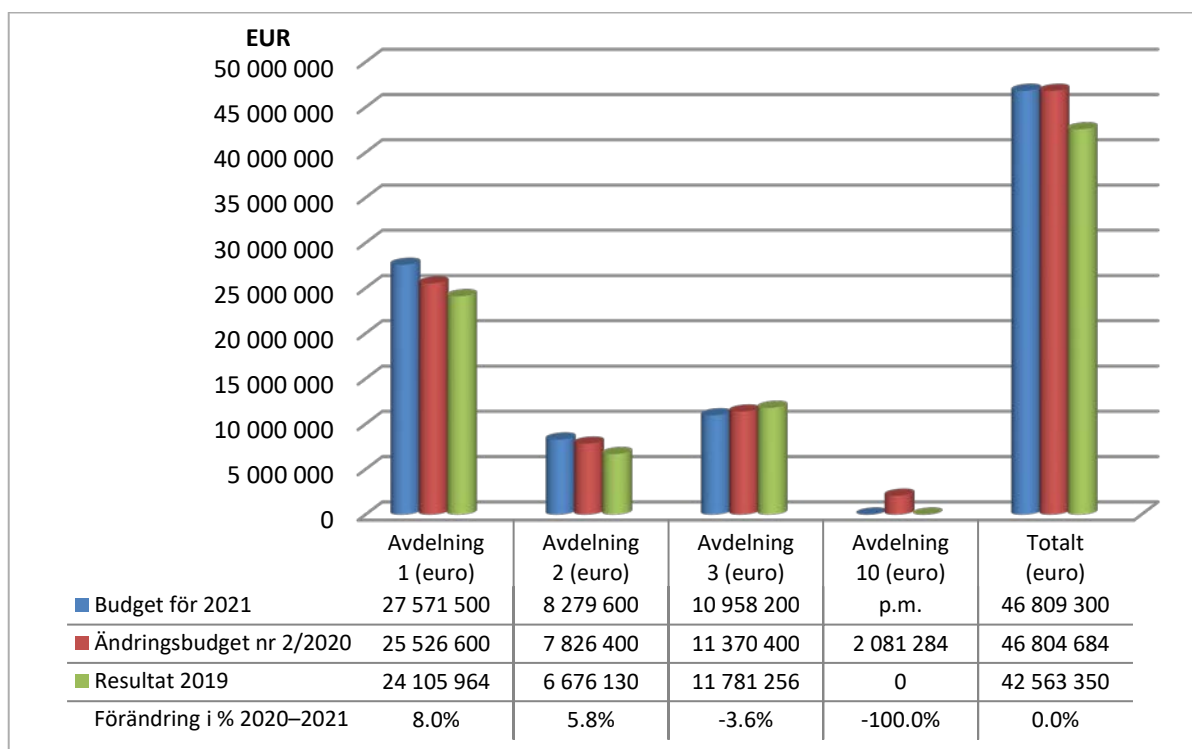
C. UTGIFTER

Centrumets beräknade utgifter för 2021 är 46,8 miljoner euro. Budgeten för 2021 i avdelningarna 1–3 har ökat med 4,7 procent jämfört med ändringsbudget nr 2/2020, och är 10,0 procent högre än resultatet 2019. Denna ökning från 2019 till 2021 beror på de beräknade lönejusteringarna 2020 och 2021 och på andra utgifter som också indexeras och som sannolikt kommer att leda till högre utgifter under 2021. Denna ökning i avdelningarna 1 och 2 kompenseras också delvis av den markanta minskningen i avdelning 3 till följd av att volymen som läggs ut på externa språktjänsteleverantörer minskar. De beräknade utgifterna är fördelade enligt följande:

| Avdelning | Utgifter (euro) |
|---|-----------------|
| 1. Personal | 27 571 500 |
| 2. Byggnader, utrustning och diverse driftsutgifter | 8 279 600 |
| 3. Driftsutgifter | 10 958 200 |
| 10. Reserver | p.m. |

För att hantera den allmänna ökningen av personalkostnaderna, andra kostnader i samband med index och it-kostnader, inklusive kostnaden för omvandlingsplanen, har centrumet vidtagit flera åtgärder för att minska sina budgetutgifter. Huvudåtgärden har varit att väsentligt minska utgiftsanslagen i de flesta budgetpunkter så att de endast täcker det som väntas bli nödvändigt. Centrumet har alltså minskat sin marginal till ett minimum i de centrala budgetposterna och flexibiliteten är därför kraftigt begränsad. Högre löneindexeringar, högre priser för Europeiska kommissionens tjänster, it-investeringar med anledning av omvandlingsplanen eller högre kostnader än beräknat för utläggning av översättningstjänster externt kan därför kräva omprioriteringar i centrumets budget så att nya ökningarna undviks. Allt detta innebär att centrumet måste göra mer med mindre resurser. Centrumet måste i högre grad utnyttja tillgänglig översättningsteknik och få bättre balans mellan utläggningen av tjänster externt och utnyttjandet av kapaciteten internt. Åtgärderna har valts så att kunderna ska påverkas så lite som möjligt. En översikt över utgifterna per avdelning, inklusive en jämförelse med ändringsbudget nr 2/2020 och resultatet för 2019, finns i figuren nedan.

Figur 2. Utgifter per avdelning och år: 2019–2021 (avdelningarna 1, 2, 3 och 10) *



* Avdelning 1: Personal; avdelning 2: Byggnader, utrustning och diverse driftsutgifter; avdelning 3: Driftsutgifter; och avdelning 10: Reserver. Budgeten för avdelning 10 för 2021 är symboliskt anslag (p.m.) och visas som "0" för 2019.

Avdelning 1: PERSONAL

Budgeten för 2021 inom avdelning 1 är 27,6 miljoner euro, vilket är 8,0 procent högre än för ändringsbudget nr 2/2020, en ökning med 2 miljoner euro. Centrumets budget tar hänsyn till eventuella årliga lönejusteringar, som beräknas till 0,8 procent per år, samt till uppflyttningar i högre löneklass och befordringar. Budgeten bygger på en tjänsteförteckning på 193 tjänster, vilket är lika många som budgetmyndigheten godkände för 2020. Budgeten tar också hänsyn till faktorer som personalomsättning och personalens arbetsmönster. Allt ovanstående leder till en ökning med 7,0 procent (1,3 miljoner euro) i artikel 110, "Personal i aktiv tjänst", och budgeten för kontraktsanställda (punkt 1115) har ökat med 26,9 procent (343 100 euro) år 2021 jämfört med ändringsbudget nr 2/2020.

Avdelning 2: BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

Budgeten för avdelning 2, Byggnader, utrustning och diverse driftsutgifter, uppgår till 8,3 miljoner euro för 2021. Den har ökat med 5,8 procent jämfört med ändringsbudget nr 2/2020. Ökningen beror främst på att man slutfört de flesta projekt med anledning av rekommendationerna från studien av översättningscentrumet som en gemensam leverantör av språktjänster till EU:s inrättningar och organ och att programmet för 2019–2020 med EUIPO är avslutat.

Centrumet får ett ekonomiskt bidrag från luxemburgska staten till sina hyreskostnader. Detta bidrag bokförs som en inkomst och påverkar inte utgifterna i avdelning 2. Det bör också understrykas att utgifterna i avdelning 2 inbegriper utgifter för hysande av en datacentral för Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) och utgifter för de kontorsutrymmen som hyrs ut i andra hand till Chafea. I enlighet med universalitetsprincipen tas intäkterna från ERA och Chafea upp som inkomster, i stället för att utgifterna räknas av.

Avdelning 3: DRIFTSUTGIFTER

Budgeten för avdelning 3, Driftsutgifter, täcker utgifterna i samband med utläggningen av översättningstjänster externt, de tekniska tjänsterna i samband med språktjänster, det interinstitutionella samarbetet och e-CdT-programmet. Den uppgår till 11,0 miljoner euro för 2021 och har minskats med 3,6 procent jämfört med ändringsbudget nr 2/2020. Det är 0,8 miljoner euro lägre än resultatet för 2019.

Budgeten för frilansöversättningar utgör huvuddelen av avdelningens budget, nämligen 92,7 procent för 2021. De faktiska kostnaderna för dessa tjänster beror på flera faktorer, bland annat förändringar i rangordningen av leverantörer enligt de aktuella ramavtalen och de överenskomna priserna enligt kommande ramavtal, som även beror på den ekonomiska utvecklingen i medlemsstaterna. Budgeten för 2021 är 10,2 miljoner euro, vilket överensstämmer med de beräknade volymerna och den positiva inverkan på utgifterna för frilansöversättningar som centrumet förväntar sig av investeringen i översättningstekniker. De verkliga utgifterna kommer naturligtvis att vara beroende av centrumets kunders faktiska behov och de faktiska konsekvenserna av översättningsteknikerna.

Kapitel 31 inbegriper centrumets utgifter för förvaltningen av databasen late och centrumets bidrag till andra interinstitutionella verktyg som förvaltas av kommissionen. Kostnaderna för dessa verktyg styrs av de årliga finansieringsöverenskommelserna mellan de parter som agerar inom ramen för den verkställande kommittén för översättning och den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning (Icti).

Kapitel 32 täcker utgifterna för utvecklingen av eCdT, som uppgår till 67 500 euro under 2021. Det har minskat med 64,2 procent jämfört med ändringsbudget nr 2/2020. Utgifterna uppvägs av en överföring från reserven för särskilda investeringar i inkomstpunkt 5010.

D. VERKSAMHET

Centrumets verksamhet definieras utifrån tre verksamhetsområden i budgeten för 2021, vilka anges i centrumets programplaneringsdokument för 2021–2023: 1) Kärnverksamhet, 2) stödverksamhet och 3) lednings- och övervakningsverksamhet.

Fördelningen av personal och finansiella medel för 2021 mellan de tre verksamhetsområdena visas i tabellen nedan. De finansiella medlen i avdelningarna 1, 2 och 3 är fördelade antingen direkt eller indirekt till centrumets olika tjänsteavdelningar. De indirekta kostnaderna fördelas till centrumets verksamheter, och därmed till dess tjänsteavdelningar, genom mekanismerna för metoden med verksamhetsbaserad budgetering (ABB). Detta beskrivs närmare i centrumets programplaneringsdokument för 2021–2023 (ref. CT/CA-002/2020-01).

| | % av personalen | % av de finansiella medlen | Finansiella medel |
|--|-----------------|----------------------------------|----------------------|
| Kärnverksamhet | 63,5 % | 74,6 % | 34 942 720 |
| Översättning | 11,0 % | 20,5 % | 9 612 318 |
| Granskning | 0,1 % | 0,0 % | 5 089 |
| Ändring | 2,1 % | 1,8 % | 846 737 |
| Språklig granskning (editing) | 0,1 % | 0,0 % | 13 940 |
| Undertextning | 1,0 % | 0,0 % | 6 598 |
| Terminologiska efterforskningar | 1,7 % | 0,3 % | 124 657 |
| Intern validering | 35,3 % | 20,7 % | 9 676 972 |
| Hantering av förfrågningar från kunder | 1,5 % | 1,1 % | 500 424 |
| Teknisk förbehandling och förformatering (TECH + CAT) | 3,1 % | 2,1 % | 993 489 |
| Utläggning av tjänster externt | 1,4 % | 1,0 % | 456 269 |
| Språklig förbehandling – referensdokument (dokumentsökning) REF | 0,3 % | 0,2 % | 103 029 |
| Efterbehandling (CAT + TECH) | 1,5 % | 1,1 % | 493 065 |
| Hantering av översättningsminnen och maskinöversättning | 0,3 % | 0,2 % | 103 029 |
| Terminologi | 0,9 % | 0,6 % | 294 367 |
| Arbetsflöde för EU-varumärken | 1,5 % | 1,0 % | 485 706 |
| Bedömning (rangordning) | 0,6 % | 0,4 % | 183 980 |
| late | 0,9 % | 1,9 % | 883 102 |
| Frilansöversättningar | | 21,7 % | 10 160 000 |
| Stödverksamhet | 25,5 % | 18,9 % | 8 838 967 |
| Lednings- och övervakningsverksamhet | 11,1 % | 6,5 % | 3 027 613 |
| Anslag under avdelning 10: Reserver, ej avsatta för en verksamhet | 0 % | 0 % | 0 |
| Totalt | 100 % | 100 % | 46 809 300 |

Beskrivning av delverksamheterna

| Verksamhet | Beskrivning |
|--|---|
| <i>Översättning</i> | Översätta dokument och EU-varumärken. Denna översättning sker internt och för den här verksamheten tas därför endast hänsyn till kostnaden för intern översättning. |
| <i>Granskning</i> | Denna verksamhet utförs av interna översättare och består i att jämföra den översatta versionen med originalversionen. |
| <i>Ändring</i> | Denna verksamhet utförs av interna översättare och består i att ändra översatta dokument efter en ny version av den tidigare texten. |
| <i>Språklig granskning (editing)</i> | Den språkliga granskningen består i att se över versionen av ett dokument på samma språk. |
| <i>Undertextning</i> | Den här verksamheten består i att undertexta videomaterial. |
| <i>Terminologiska efterforskningar</i> | Det här fackmässiga arbetet utförs av översättningsteamerna och består i att söka efter termer (med referenser, sammanhang, definition osv.). |
| <i>Intern validering</i> | Bedöma översättningar utförda av externa tjänsteleverantörer. |
| <i>Hantering av förfrågningar från kunder</i> | Analysera förfrågningar från kunder och fastställa produkttegenskaper (format, område osv.). |
| <i>Teknisk förbehandling och förformatering (TECH + CAT)</i> | Förformatering är förberedelse av filer som ska översättas så att de bearbetas på rätt sätt av CAT-verktygen. Förbehandling är en rad arbetsuppgifter som utförs för att identifiera repetitiva material och underlätta återanvändning av centrumets översättningsminnen. |
| <i>Utläggning av tjänster externt</i> | Välja externa tjänsteleverantörer och upprätta och administrera avtalen med dem. |
| <i>Språklig förbehandling – referensdokument (dokumentsökning) REF</i> | Bearbeta dokument ur språklig synvinkel för att hitta rätt referensdokument och fastställa rätt parametrar för den fortsatta behandlingen. |
| <i>Efterbehandling (CAT + TECH)</i> | Efterformatering är de kontroller och rättelser som utförs på de översatta filerna så att de återger källfilens utformning. |
| <i>Hantering av översättningsminnen och maskinöversättning</i> | Organisera och uppdatera innehållet i översättningsminnen och korpusar för maskinöversättning. |
| <i>Terminologi</i> | Analysera förfrågningar från kunder och organisera arbetet med att göra terminologiska efterforskningar. |
| <i>Arbetsflöde för EU-varumärken</i> | Analysera förfrågningar från kunder och organisera översättningar av EU-varumärken. |
| <i>Bedömning (rangordning)</i> | Anpassa ordningen i förteckningen över externa tjänsteleverantörer utifrån bedömningen av deras kvalitet på utförda tjänster. |
| <i>late</i> | Hantera databasen late |
| <i>Frilansöversättningar</i> | Utgifter för språktjänster som utförs av frilansöversättare. |

Tabellen nedan visar totalt antal sidor och termlistor samt inkomstprognosen för 2021 jämfört med budgeten för 2020. Tabellen visar prognoserna för 2021 från kunderna, inklusive den eventuella effekten av besparingar till följd av prisstrukturen för översättning av dokument per kund, som beräknas av centrumet. Utförligare uppgifter om kundernas prognoser och översättningsvolymerna finns i del III, "Inkomst- och utgiftsberäkning – Detaljer".

| | Budget för 2021 | Ändringsbudget nr 2/2020 | Jämförelse |
|--|-----------------|--------------------------|--------------|
| Beräknat totalt antal sidor för EU-varumärken | 284 686 | 305 289 | -6,7 % |
| Beräknat totalt antal sidor för dokument | 322 443 | 277 791 | 16,1 % |
| <i>Totalt antal sidor</i> | <i>607 129</i> | <i>583 080</i> | <i>4,1 %</i> |
| Beräknat totalt antal termlistor | 60 540 | 82 183 | -26,3 % |
| Beräknade totala inkomster från översättningar, terminologiarbete och termlistor | 44 228 100 | 41 536 000 | 6,5 % |

II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING – SAMMANFATTNING

| Avdelning | Rubrik | Budget för 2021 | Ändringsbudget nr 2/2020 | Resultat 2019 |
|-----------|---|-------------------|--------------------------|-------------------|
| | INKOMSTER | | | |
| 1 | BETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR, INSTITUTIONER OCH ORGAN | 44 228 100 | 41 536 000 | 35 885 220 |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | p.m. | p.m. | 0 |
| 3 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE | 629 900 | 664 600 | 733 669 |
| 4 | ÖVRIGA INKOMSTER | 642 150 | 710 000 | 669 227 |
| 5 | ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN | 1 309 150 | 3 894 084 | |
| | Reserv för prisstabilitet | 1 241 650 | 3 705 784 | |
| | Reserv för särskilda investeringar | 67 500 | 188 300 | |
| 6 | ÅTERBETALNINGAR | p.m. | p.m. | 0 |
| | TOTALT | 46 809 300 | 46 804 684 | 37 288 116 |
| | UTGIFTER | | | |
| 1 | PERSONAL | 27 571 500 | 25 526 600 | 24 105 964 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER | 8 279 600 | 7 826 400 | 6 676 130 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER | 10 958 200 | 11 370 400 | 11 781 256 |
| 10 | RESERVER | p.m. | 2 081 284 | 0 |
| | TOTALT | 46 809 300 | 46 804 684 | 42 563 350 |

III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING 2021 – DETALJER

| Punkt Artikel Kapitel Avdelning | Beskrivning | Budget för 2021 | Ändringsbudget nr 2/2020 | Resultat 2019 | Anmärkningar |
|--|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| INKOMSTER | | | | | |
| 1000 | Europeiska miljöbyrån (EEA) | 193 300 | 237 700 | 273 645 | 1 860 sidor |
| 1001 | Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) | 62 400 | 153 700 | 96 946 | 650 sidor |
| 1002 | Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) | 384 100 | 376 100 | 295 624 | 4 002 sidor |
| 1003 | Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) | 2 973 900 | 3 294 000 | 2 599 656 | Dokument: 29 077 sidor; termlistor: 198 termer |
| 1004 | Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) | 647 100 | 788 600 | 607 774 | 6 678 sidor |
| 1005 | Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) | 4 194 900 | 4 140 200 | 3 454 020 | Dokument: 38 666 sidor; termlistor: 52 231 termer; gemenskapsformgivningar: 8 000 termer |
| 1006 | Varumärken från EUIPO | 11 116 400 | 12 316 400 | 13 272 441 | 284 686 sidor |
| 1007 | Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO) | 38 700 | 38 700 | 25 381 | 403 sidor |
| 1008 | Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) | 50 700 | 49 600 | 52 051 | 528 sidor |
| 1009 | Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) | 486 100 | 391 900 | 398 043 | 5 064 sidor |
| 100 | Artikel 100 | 20 147 600 | 21 786 900 | 21 075 581 | |
| 1010 | Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) | 110 900 | 137 400 | 77 632 | Dokument: 1 012 sidor; termlistor: 184 termer |
| 1012 | Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) | 1 299 400 | 1 201 300 | 976 431 | 13 172 sidor |
| 1014 | Europeiska investeringsbanken (EIB) | p.m. | 2 700 | 0 | |
| 1015 | Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) | 225 700 | 191 200 | 227 329 | 2 080 sidor |
| 1016 | Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) | 1 223 600 | 484 200 | 10 878 | 12 528 sidor |
| 1017 | Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) | 71 300 | 140 900 | 102 898 | 731 sidor |

| Punkt Artikel Kapitel Avdelning | Beskrivning | Budget för 2021 | Ändringsbudget nr 2/2020 | Resultat 2019 | Anmärkningar |
|--|--|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| 1018 | Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa) | 32 300 | 43 400 | 39 182 | 336 sidor |
| 1019 | Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) | 808 400 | 240 300 | 602 725 | 8 421 sidor |
| 101 | Artikel 101 | 3 771 600 | 2 441 400 | 2 037 074 | |
| 1020 | Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa) | 71 000 | 51 100 | 6 687 | 732 sidor |
| 1021 | Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) | 271 200 | 490 100 | 299 197 | 2 631 sidor |
| 1022 | Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrå (Frontex) | 2 511 300 | 961 200 | 1 023 573 | 25 508 sidor |
| 1023 | Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea) | 747 400 | 765 900 | 681 977 | 6 770 sidor |
| 1024 | Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme) | 15 900 | 15 600 | 1 923 | 166 sidor |
| 1025 | Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) | 18 700 | 26 300 | 26 956 | 195 sidor |
| 1026 | Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea) | 672 300 | 1 031 500 | 471 594 | 6 142 sidor |
| 1027 | Europeiska byrån för GNSS (GSA) | 22 100 | 10 800 | 4 002 | 228 sidor |
| 1028 | Europeiska försvarsbyrå | 4 700 | 24 100 | 16 402 | 49 sidor |
| 1029 | Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) | 1 809 800 | 1 295 400 | 1 199 510 | 17 847 sidor |
| 102 | Artikel 102 | 6 144 400 | 4 672 000 | 3 731 818 | |
| 1030 | Europeiska fiskerikontrollbyrå (EFCA) | 204 500 | 276 900 | 192 951 | 2 095 sidor |
| 1031 | Gemensamma företaget Fusion for Energy (F4E) | 54 500 | 53 400 | 5 060 | 568 sidor |
| 1032 | Europeiska unionens satellitcentrum (Satcen) | p.m. | p.m. | 0 | |
| 1033 | Genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea) | 72 000 | 52 300 | 16 723 | 602 sidor |

| Punkt Artikel Kapitel Avdelning | Beskrivning | Budget för 2021 | Ändringsbudget nr 2/2020 | Resultat 2019 | Anmärkningar |
|--|--|------------------|-----------------------------|------------------|---|
| 1034 | Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) | 54 700 | 18 100 | 13 739 | Dokument: 638 sidor; termlistor: 440 termer |
| 1035 | Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (Ercea) | 14 600 | 48 000 | 31 013 | 151 sidor |
| 1036 | Genomförandeorganet för forskning (REA) | 1 209 000 | 55 800 | 3 273 | 7 684 sidor |
| 1037 | Gemensamma företaget Clean Sky 2 | 4 200 | 1 900 | 7 411 | 30 sidor |
| 1038 | Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) | 65 700 | 144 100 | 364 372 | 732 sidor |
| 1039 | Gemensamma Sesar-företaget | 19 900 | 30 800 | 2 484 | 207 sidor |
| 103 | Artikel 103 | 1 699 100 | 681 300 | 637 025 | |
| 1041 | Gemensamma företaget Artemis för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datorsystem | — | — | 0 | |
| 1042 | Gemensamma företaget IMI 2 | 5 000 | 29 800 | 499 | Dokument: 48 sidor; termlistor: 96 termer |
| 1043 | Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 | 2 200 | 10 500 | 0 | 23 sidor |
| 1044 | Gemensamma företaget Eniac | — | — | 0 | |
| 1045 | Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) | 2 775 900 | 3 143 800 | 2 804 048 | 15 292 sidor |
| 1046 | Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) | 481 500 | 279 900 | 158 761 | 5 274 sidor |
| 1047 | Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) | 586 700 | 527 200 | 280 011 | 6 433 sidor |
| 1048 | Europeiska bankmyndigheten (EBA) | 1 086 200 | 716 500 | 611 464 | 11 203 sidor |
| 1049 | Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) | 122 700 | 153 600 | 91 248 | 1 265 sidor |
| 104 | Artikel 104 | 5 060 200 | 4 861 300 | 3 946 030 | |

| Punkt Artikel Kapitel Avdelning | Beskrivning | Budget för 2021 | Ändringsbudget nr 2/2020 | Resultat 2019 | Anmärkningar |
|--|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| 1050 | Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån) | 113 200 | 29 100 | 23 992 | 1 340 sidor |
| 1051 | Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa) | 733 600 | 789 500 | 581 100 | Dokument: 7 868 sidor; termlistor: 391 termer |
| 1052 | Gemensamma företaget Ecsel | 4 700 | 4 500 | 0 | 48 sidor |
| 1053 | Centrumet för analys av maritim underrättelseverksamhet beträffande narkotika (MAOC-N) | p.m. | p.m. | 0 | |
| 1054 | Gemensamma resolutionsnämnden (SRB) | 1 497 800 | 815 400 | 964 401 | 9 879 sidor |
| 1055 | Europaskolorna | 62 900 | 4 500 | 4 120 | 649 sidor |
| 1056 | Gemensamma företaget för biobaserade industrier (det gemensamma företaget BBI) | p.m. | p.m. | 1 380 | |
| 1057 | Det gemensamma företaget Shift2Rail | p.m. | 500 | 3 128 | |
| 1058 | Gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna | p.m. | p.m. | 0 | |
| 1059 | Gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (det gemensamma företaget EuroHPC) | 500 | 500 | 0 | 5 sidor |
| 105 | Artikel 105 | 2 412 700 | 1 644 000 | 1 578 121 | |
| 1060 | Europeiska arbetsmyndigheten (ELA) | 1 886 500 | 1 700 | 0 | 19 456 sidor |
| 106 | Artikel 106 | 1 886 500 | 1 700 | 0 | |
| 1099 | Inkomster från nya kunder | 182 400 | p.m. | 235 548 | 2 000 sidor |
| 109 | Artikel 109 | 182 400 | p.m. | 235 548 | |
| 10 | BETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR, INSTITUTIONER OCH ORGAN | 41 304 500 | 36 088 600 | 33 241 197 | |
| 1100 | Europeiska kommissionen | 1 190 100 | 3 646 900 | 1 064 924 | Dokument: 12 906 sidor. Dokumentvolymen inbegriper de volymer som beräknas för GD Rättsliga frågor och konsumentfrågor, GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering och GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag. |

| Punkt Artikel Kapitel Avdelning | Beskrivning | Budget för 2021 | Ändringsbudget nr 2/2020 | Resultat 2019 | Anmärkningar |
|--|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| 1101 | Europaparlamentet | p.m. | p.m. | 0 | |
| 1102 | Europeiska unionens råd | 316 800 | 147 400 | 161 590 | 3 885 sidor |
| 1103 | Europeiska revisionsrätten | 13 300 | 14 800 | 5 021 | 130 sidor |
| 1104 | Europeiska regionkommittén | p.m. | 5 800 | 17 340 | |
| 1105 | Europeiska ekonomiska och sociala kommittén | p.m. | 3 000 | 42 020 | |
| 1106 | Europeiska unionens domstol | p.m. | 1 800 | 19 845 | |
| 1107 | Europeiska centralbanken | 58 800 | 84 900 | 35 594 | 523 sidor |
| 1108 | Europeiska ombudsmannen | 102 000 | 339 800 | 268 357 | 1 063 sidor |
| 1109 | Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) | 1 242 600 | 1 203 000 | 1 029 336 | 12 816 sidor |
| 110 | Artikel 110 | 2 923 600 | 5 447 400 | 2 644 024 | |
| 11 | BETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONERNA | 2 923 600 | 5 447 400 | 2 644 024 | |
| 1 | BETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR, INSTITUTIONER OCH ORGAN | 44 228 100 | 41 536 000 | 35 885 220 | 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. | p.m. | 0 | |
| 200 | Bidrag från kommissionen | p.m. | p.m. | 0 | 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. | p.m. | 0 | |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | p.m. | p.m. | 0 | |
| 3001 | Deltagande i den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning (Icti) | p.m. | p.m. | 0 | |
| 3002 | Ledning av interinstitutionella projekt | 629 900 | 664 600 | 733 669 | Under denna punkt redovisas inkomster som uppkommit som ett resultat av centrumets ledning av interinstitutionella projekt, i synnerhet late-projektet. |

| Punkt Artikel Kapitel Avdelning | Beskrivning | Budget för 2021 | Ändringsbudget nr 2/2020 | Resultat 2019 | Anmärkningar |
|--|---|-----------------|-----------------------------|---------------|--|
| 300 | Interinstitutionellt samarbete | 629 900 | 664 600 | 733 669 | |
| 30 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE | 629 900 | 664 600 | 733 669 | |
| 3 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE | 629 900 | 664 600 | 733 669 | |
| 4000 | Bankränta | 10 000 | 15 000 | 11 299 | |
| 400 | Bankränta | 10 000 | 15 000 | 11 299 | Denna artikel omfattar ränta som sätts in på centrumets bankkonton. |
| 4010 | Diverse återbetalningar | 388 900 | 451 750 | 414 678 | |
| 401 | Diverse återbetalningar | 388 900 | 451 750 | 414 678 | Denna artikel omfattar diverse återbetalningar, däribland inkomster från uthyrning i andra hand av kontorsutrymmen och parkeringsplatser samt inkomster från hysande av en datacentral för Europeiska unionens järnvägsbyrå. |
| 4020 | Ekonomiskt bidrag från luxemburgska staten | 243 250 | 243 250 | 243 250 | Detta bidrag från luxemburgska staten är till stöd för centrumets årliga hyresavgifter. |
| 402 | Övriga bidrag | 243 250 | 243 250 | 243 250 | |
| 40 | ÖVRIGA INKOMSTER | 642 150 | 710 000 | 669 227 | |
| 4 | ÖVRIGA INKOMSTER | 642 150 | 710 000 | 669 227 | |
| 5000 | Överskott som överförs från föregående budgetår | p.m. | p.m. | 0 | Överskott som överförs från föregående budgetår i enlighet med artikel 17.1 i centrumets budgetförordning av den 22 september 2019. |
| 500 | Överskott som överförs från föregående budgetår | p.m. | p.m. | 0 | |
| 5010 | Överföring från reserven för särskilda investeringar | 67 500 | 188 300 | 0 | Överföringen från reserven för särskilda investeringar motsvarar utgifterna i kapitel 32, Utgifter i samband med eCdT-programmet. |
| 5015 | Överföring från reserven för prisstabilitet | 1 241 650 | 3 705 784 | 0 | Överföringen från reserven för prisstabilitet behövs för att skapa balans i budgeten. |
| 501 | Överföring av reserver från de föregående åren | 1 309 150 | 3 894 084 | 0 | |
| 50 | ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN | 1 309 150 | 3 894 084 | 0 | |

| Punkt Artikel Kapitel Avdelning | Beskrivning | Budget för 2021 | Ändringsbudget nr 2/2020 | Resultat 2019 | Anmärkningar |
|--|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| 5 | ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN | 1 309 150 | 3 894 084 | 0 | |
| 6000 | Återbetalningar till kunder | p.m. | p.m. | 0 | |
| 600 | Återbetalningar till kunder | p.m. | p.m. | 0 | |
| 60 | ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER | p.m. | p.m. | 0 | |
| 6 | ÅTERBETALNINGAR | p.m. | p.m. | 0 | |
| | Inkomster – Totalt | 46 809 300 | 46 804 684 | 37 288 116 | |
| UTGIFTER | | | | | |
| 1100 | Grundlöner | 16 087 300 | 15 088 000 | 14 376 811 | Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i unionen, särskilt artiklarna 62 och 66. Detta anslag är avsett att täcka grundlöner för tjänstemän och tillfälligt anställda. |
| 1101 | Familjetillägg | 1 529 100 | 1 310 000 | 1 310 837 | Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 62, 67 och 68 samt avsnitt I i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka hushållstillägg, barn tillägg och utbildningstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda. |
| 1102 | Utlandstillägg och särskilt utlandstillägg | 2 535 500 | 2 431 800 | 2 332 712 | Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 62 och 69 samt artikel 4 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka utlandstillägg och särskilda utlandstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda. |
| 1103 | Sekretariatstillägg | 13 600 | 13 400 | 10 242 | Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 18.1 i bilaga XIII. 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, direktionsssekreterare eller chefssekreterare och som fick detta tillägg månaden före den 1 maj 2004. |
| 110 | Personal i aktiv tjänst | 20 165 500 | 18 843 200 | 18 030 603 | |
| 1113 | Praktikanter | 36 900 | 36 600 | 21 968 | Detta anslag är avsett att täcka utgifter för praktikanter. |

| Punkt Artikel Kapitel Avdelning | Beskrivning | Budget för 2021 | Ändringsbudget nr 2/2020 | Resultat 2019 | Anmärkningar |
|--|---|-----------------|-----------------------------|---------------|---|
| 1115 | Kontraktanställda | 1 619 500 | 1 276 400 | 1 170 684 | Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artikel 3a och avdelning IV. |
| 111 | Kontraktanställda och praktikanter | 1 656 400 | 1 313 000 | 1 192 651 | Denna artikel rubricerades tidigare "Extraanställda och lokalt anställda". |
| 1120 | Personalens fortbildning | 177 200 | 153 600 | 110 861 | Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 24a. |
| 112 | Personalens fortbildning | 177 200 | 153 600 | 110 861 | |
| 1130 | Sjukförsäkring | 538 600 | 516 200 | 514 052 | Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 72. Reglerna om sjukförsäkring för tjänstemän i Europeiska unionen. |
| 1131 | Olycksfallsförsäkring och försäkring mot yrkessjukdom | 79 600 | 69 400 | 57 521 | Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 73 och artikel 15 i bilaga VIII. Detta anslag är avsett att täcka arbetsgivaravgiften för försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom. |
| 1132 | Arbetslöshetsförsäkring | 134 300 | 130 600 | 129 336 | Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artikel 28a. Detta anslag är avsett att täcka arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda. |
| 1133 | Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter | | | | Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artikel 42. 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 | 3 306 400 | 3 144 600 | 3 131 680 | Detta anslag är avsett att täcka centrumets arbetsgivaravgift till gemenskapens pensionssystem. |
| 113 | Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter | 4 058 900 | 3 860 800 | 3 832 588 | |
| 1140 | Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall | 1 400 | 1 200 | 0 | Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 70, 74 och 75. 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. |

| Punkt Artikel Kapitel Avdelning | Beskrivning | Budget för 2021 | Ändringsbudget nr 2/2020 | Resultat 2019 | Anmärkningar |
|--|---|-----------------|-----------------------------|----------------|---|
| 1141 | Årliga resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten | 238 700 | 235 000 | 215 477 | 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. | p.m. | 0 | 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 | 240 100 | 236 200 | 215 477 | |
| 1150 | Övertid | p.m. | p.m. | 0 | Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 56 i dessa och bilaga VI. 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. | p.m. | 0 | |
| 1171 | Frikanstolkar och konferenstekniker | p.m. | p.m. | 0 | Ersättning till frikanstolkar 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 frikanstolkar vars yrkesmässiga hemort inte sammanfaller med tjänsteorten. |
| 1175 | Inhyrd personal | 269 200 | 262 600 | 200 360 | Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inhyrd personal. |
| 117 | Extra tjänster | 269 200 | 262 600 | 200 360 | |
| 1180 | Diverse utgifter för rekrytering av personal | 38 800 | 27 800 | 36 416 | Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 27–31 och 33. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för rekryteringsförfaranden. |
| 1181 | Resekostnader | 11 600 | 11 600 | 2 690 | Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 7 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för resor för tjänstemän och tillfälligt anställda (inklusive deras familjemedlemmar) vid tillträde till eller utträde ur tjänst. |

| Punkt Artikel Kapitel Avdelning | Beskrivning | Budget för 2021 | Ändringsbudget nr 2/2020 | Resultat 2019 | Anmärkningar |
|--|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| 1182 | Bosättnings-, flytt- och förflytningsbidrag | 38 300 | 35 800 | 22 643 | 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 | 20 400 | 17 000 | 26 600 | Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 9 i bilaga VII. 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 | 53 100 | 56 600 | 56 608 | Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 10 i bilaga VII. 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 | 162 200 | 148 800 | 144 958 | |
| 1190 | Lönejusteringar | 1 500 | 1 000 | 26 | Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 64 och 65. 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 | 1 000 | 26 | |
| 11 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 26 731 000 | 24 819 200 | 23 727 525 | |
| 1300 | Utgifter för tjänsteresor, resekostnader och andra tillhörande utgifter | 72 100 | 45 400 | 53 750 | 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 | 72 100 | 45 400 | 53 750 | |
| 1310 | Utgifter för tjänsteresor i samband med fortbildning | 26 400 | 21 200 | 13 300 | Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänsteresor vid fortbildning utanför Luxemburg. |
| 131 | Tjänsteuppdrag och tjänsteresor i samband med fortbildning | 26 400 | 21 200 | 13 300 | |

| Punkt Artikel Kapitel Avdelning | Beskrivning | Budget för 2021 | Ändringsbudget nr 2/2020 | Resultat 2019 | Anmärkningar |
|--|---|-----------------|-----------------------------|---------------|--|
| 13 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 98 500 | 66 600 | 67 050 | |
| 1400 | Restauranger och matsalar | 2 900 | 2 500 | 3 615 | |
| 140 | Social och medicinsk infrastruktur | 2 900 | 2 500 | 3 615 | |
| 1410 | Läkarvård | 52 000 | 44 400 | 28 300 | Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 59 och artikel 8 i bilaga II. |
| 141 | Läkarvård | 52 000 | 44 400 | 28 300 | |
| 1420 | Övriga utgifter | 584 000 | 495 400 | 187 300 | 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 | 14 000 | 8 705 | 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 | 598 000 | 509 400 | 196 005 | |
| 14 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 652 900 | 556 300 | 227 920 | |
| 1520 | Personalutbyte | p.m. | p.m. | 0 | 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. | p.m. | 0 | 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. | p.m. | 0 | |
| 15 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH ANSTÄLLDA | p.m. | p.m. | 0 | |
| 1600 | Särskilda bidrag | p.m. | p.m. | 0 | 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. | p.m. | 0 | |

| Punkt Artikel Kapitel Avdelning | Beskrivning | Budget för 2021 | Ändringsbudget nr 2/2020 | Resultat 2019 | Anmärkningar |
|--|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| 1620 | Övriga utgifter | p.m. | p.m. | 0 | 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. | p.m. | 0 | |
| 1630 | Barntillsyn | 85 100 | 81 000 | 83 400 | Detta anslag är avsett att täcka utgifter för daghem och utbildningsinstitutioner. Anslaget grundar sig på Europaparlamentets prognos. |
| 163 | Barntillsyn | 85 100 | 81 000 | 83 400 | |
| 1640 | Extra stöd till personer med funktionsnedsättning | 1 500 | 1 000 | 0 | 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 styrka, och som återstår sedan eventuella nationella förmåner utnyttjats till fullo. |
| 164 | Extra stöd till personer med funktionsnedsättning | 1 500 | 1 000 | 0 | |
| 16 | SOCIALA TJÄNSTER | 86 600 | 82 000 | 83 400 | |
| 1700 | Mottagnings- och representationskostnader | 2 500 | 2 500 | 69 | Detta anslag är avsett att täcka mottagnings- och representationskostnader samt diverse evenemang. |
| 170 | Mottagning och representation | 2 500 | 2 500 | 69 | |
| 17 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 2 500 | 2 500 | 69 | |
| 1900 | Pensioner och avgångsvederlag | p.m. | p.m. | 0 | Detta anslag är avsett att täcka utgifter för pensioner och avgångsvederlag. |
| 190 | Pensioner | p.m. | p.m. | 0 | |
| 19 | PENSIONER | p.m. | p.m. | 0 | |
| 1 | PERSONAL | 27 571 500 | 25 526 600 | 24 105 964 | |
| 2000 | Hyra av byggnader och tillhörande kostnader | 2 333 300 | 2 386 400 | 2 362 911 | 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 | 2 333 300 | 2 386 400 | 2 362 911 | |
| 2010 | Försäkringar | 11 100 | 10 800 | 9 256 | Detta anslag är avsett att täcka utgifter för försäkringspremier gällande fastigheter eller delar av fastigheter som centrumet använder sig av. |

| Punkt Artikel Kapitel Avdelning | Beskrivning | Budget för 2021 | Ändringsbudget nr 2/2020 | Resultat 2019 | Anmärkningar |
|--|---|-----------------|-----------------------------|---------------|--|
| 201 | Försäkringar | 11 100 | 10 800 | 9 256 | |
| 2020 | Vatten, gas, elektricitet och värme | 208 700 | 246 800 | 201 410 | Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter. |
| 202 | Vatten, gas, elektricitet och värme | 208 700 | 246 800 | 201 410 | |
| 2030 | Rengöring och underhåll | 225 500 | 267 900 | 222 539 | 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 | 225 500 | 267 900 | 222 539 | |
| 2040 | Inredning av lokaler | 16 000 | 8 000 | 11 466 | Detta anslag är avsett att täcka kostnader för inrednings- och reparationsarbeten i byggnaden. |
| 204 | Inredning av lokaler | 16 000 | 8 000 | 11 466 | |
| 2050 | Säkerhet och övervakning av byggnader | 223 400 | 201 900 | 167 962 | 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 | 223 400 | 201 900 | 167 962 | |
| 2060 | Förvärv av fast egendom | p.m. | p.m. | 0 | 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. | p.m. | 0 | |
| 2080 | Utgifter som föregår förvärv eller uppförande av fast egendom | p.m. | p.m. | 0 | Detta anslag är avsett att täcka utgifter för expertrapporter om fast egendom. |
| 208 | Utgifter som föregår förvärv eller uppförande av fast egendom | p.m. | p.m. | 0 | |
| 2090 | Övriga utgifter | p.m. | p.m. | 0 | 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. | p.m. | 0 | |

| Punkt Artikel Kapitel Avdelning | Beskrivning | Budget för 2021 | Ändringsbudget nr 2/2020 | Resultat 2019 | Anmärkningar |
|--|---|-----------------|-----------------------------|---------------|---|
| 20 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 018 000 | 3 121 800 | 2 975 543 | |
| 2100 | Arbete med samt inköp, översyn och underhåll av datorutrustning och program | 2 557 500 | 2 108 100 | 1 424 966 | 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 | 2 557 500 | 2 108 100 | 1 424 966 | |
| 2120 | Externa tjänster för drift, implementering, framtagning och underhåll av program och system | 1 971 100 | 1 838 700 | 1 689 474 | Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern driftpersonal (operatörer, administratörer, systemingenjörer osv.). |
| 212 | Tjänster på området informationsteknik | 1 971 100 | 1 838 700 | 1 689 474 | |
| 21 | DATABEHANDLING | 4 528 600 | 3 946 800 | 3 114 441 | |
| 2204 | Kontorsutrustning | 5 000 | 5 000 | 4 783 | 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 | 5 000 | 4 783 | |
| 2210 | Nyanskaffning | 10 000 | 10 000 | 3 377 | Detta anslag är avsett att täcka inköp, återanskaffning, underhåll, användning och reparation av möbler. |
| 221 | Möbler | 10 000 | 10 000 | 3 377 | |
| 2230 | Nyanskaffning av fordon | | | | Detta anslag är avsett att täcka inköpet av en tjänstebil för centrumet. |
| 2232 | Hyra av fordon | 7 700 | 9 600 | 8 383 | 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 | 700 | 2 300 | 5 000 | Detta anslag är avsett att täcka underhåll av fordon samt driftskostnader och kostnader för nyttjande av kollektivtrafik. |
| 223 | Fordon | 8 400 | 11 900 | 13 383 | |
| 2250 | Utgifter för dokumentation och bibliotek | 24 000 | 24 000 | 20 342 | Detta anslag är avsett att täcka inköp av böcker, prenumerationer på tidningar, tidskrifter och onlinetjänster som t.ex. lexikon, samt andra utgifter för dokumentation och bibliotek. |

| Punkt Artikel Kapitel Avdelning | Beskrivning | Budget för 2021 | Ändringsbudget nr 2/2020 | Resultat 2019 | Anmärkningar |
|--|--|-----------------|-----------------------------|---------------|---|
| 2255 | Dokumentations- och översättningsverktyg samt flerspråkiga verktyg | 15 000 | p.m. | 0 | 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 | 39 000 | 24 000 | 20 342 | |
| 22 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 62 400 | 50 900 | 41 884 | |
| 2300 | Kontorsmateriel | 16 000 | 24 000 | 23 745 | Detta anslag är avsett att täcka inköp av papper och kontorsmateriel. |
| 230 | Kontorsmateriel | 16 000 | 24 000 | 23 745 | |
| 2320 | Bankavgifter | 2 500 | 2 000 | 1 408 | Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter och avgifter för anslutning till bankernas interna telekommunikationsnät. |
| 2321 | Kursförluster | p.m. | p.m. | 0 | 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 | 2 500 | 2 000 | 1 408 | |
| 2330 | Juridisk hjälp | 20 000 | 20 000 | 0 | Detta anslag är avsett att täcka utgifter för preliminära juridiska kostnader och tjänster från jurister eller andra experter. |
| 233 | Juridisk hjälp | 20 000 | 20 000 | 0 | |
| 2340 | Skadestånd | p.m. | p.m. | 0 | 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. | p.m. | 0 | |
| 2350 | Diverse försäkringar | 10 600 | 9 100 | 9 873 | 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 | 2 000 | 2 500 | Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att anordna interna möten. |
| 2353 | Flytt av avdelningar | 3 000 | 3 000 | 3 000 | Detta anslag är avsett att täcka kostnader för flytt både inom byggnaden och till en ny byggnad. |
| 2359 | Övriga utgifter | 3 100 | 3 100 | 1 890 | Detta anslag är avsett att täcka andra driftkostnader som inte särskilt förutsetts. |

| Punkt Artikel Kapitel Avdelning | Beskrivning | Budget för 2021 | Ändringsbudget nr 2/2020 | Resultat 2019 | Anmärkningar |
|--|--|-----------------|-----------------------------|----------------|---|
| 235 | Övriga driftsutgifter | 19 200 | 17 200 | 17 263 | |
| 2360 | Externa revisions- och utvärderingstjänster | 10 000 | 15 000 | 9 047 | Detta anslag är avsett att täcka kostnader som uppstår i samband med externa revisions- och utvärderingstjänster. |
| 236 | Externa revisions- och utvärderingstjänster | 10 000 | 15 000 | 9 047 | |
| 2390 | Översättningar som utförs av kommissionen | p.m. | p.m. | 0 | Detta anslag är avsett att täcka utgifter för översättningsarbete, inklusive maskinskrivning, som utförs av kommissionen för centrumets räkning. |
| 2391 | Tolkning | p.m. | p.m. | 0 | Detta anslag är avsett att täcka utgifter för den tolkning som faktureras centrumet, särskilt av EU:s institutioner. |
| 2392 | Administrativt stöd från kommissionen | 131 700 | 129 200 | 137 000 | Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kommissionens administrativa stöd till centrumet. |
| 2393 | Publikationer | 10 000 | 10 000 | 5 224 | Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för publiceringen av centrumets budget, verksamhetsberättelse och kostnaderna för annan kommunikationsverksamhet. |
| 2394 | Informationsspridning | 10 000 | 20 000 | 11 923 | 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 | 12 000 | 12 000 | 10 602 | 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 | 163 700 | 171 200 | 164 749 | |
| 23 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 231 400 | 249 400 | 216 212 | |
| 2400 | Porto- och fraktavgifter | 19 200 | 19 200 | 19 006 | Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och frakt, inklusive postpaket. |
| 240 | Porto | 19 200 | 19 200 | 19 006 | |
| 2410 | Abonnemang och avgifter för telefon, telegraf, telex, radio och television | 238 500 | 242 300 | 111 146 | 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 | 238 500 | 242 300 | 111 146 | |

| Punkt Artikel Kapitel Avdelning | Beskrivning | Budget för 2021 | Ändringsbudget nr 2/2020 | Resultat 2019 | Anmärkningar |
|--|---|-----------------|-----------------------------|---------------|---|
| 24 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 257 700 | 261 500 | 130 152 | |
| 2500 | Möten i allmänhet | 4 000 | 2 000 | 1 257 | Detta anslag är avsett att täcka kostnader för resor och uppehålle samt tillfälliga utgifter för experter och andra besökare samt interinstitutionella kommittéer som kallas att delta i möten, kommittéer, arbetsgrupper och seminarier. |
| 250 | Utgifter för officiella och andra möten | 4 000 | 2 000 | 1 257 | |
| 2550 | Diverse organisationskostnader och deltagaravgifter i samband med konferenser, kongresser och möten | 20 000 | 35 000 | 5 000 | 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 | 20 000 | 35 000 | 5 000 | |
| 25 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 24 000 | 37 000 | 6 257 | |
| 2600 | Styrelsemöten | 20 000 | 20 000 | 12 500 | Anslag för kostnader för resor och uppehålle samt tillfälliga utgifter för styrelseledamöter som kallas att delta i möten, kommittéer och arbetsgrupper. |
| 260 | Utgifter för möten | 20 000 | 20 000 | 12 500 | |
| 2610 | Organisering av styrelsemöten | 7 500 | 9 000 | 5 715 | Detta anslag är avsett att täcka organiseringen av styrelsemöten. |
| 261 | Organisering av styrelsemöten | 7 500 | 9 000 | 5 715 | |
| 2650 | Tolkning | 30 000 | 30 000 | 37 000 | Detta anslag är avsett att täcka utgifter för den tolkning som faktureras centrumet, särskilt av EU:s institutioner, för styrelsemöten. |
| 265 | Tolkning | 30 000 | 30 000 | 37 000 | |
| 26 | STYRELSEN | 57 500 | 59 000 | 55 215 | |
| 2700 | Avgränsad rådgivning, avgränsade undersökningar och utredningar | 100 000 | 100 000 | 136 425 | Detta anslag är avsett att göra det möjligt att anlita kvalificerade experter inom administrativa områden för rådgivning, studier och undersökningar, nämligen bedömningsrapporter och avgifter för externa konsulter. |
| 270 | Avgränsad rådgivning, avgränsade undersökningar och utredningar | 100 000 | 100 000 | 136 425 | |

| Punkt Artikel Kapitel Avdelning | Beskrivning | Budget för 2021 | Ändringsbudget nr 2/2020 | Resultat 2019 | Anmärkningar |
|--|--|-----------------|-----------------------------|---------------|---|
| 27 | RÅDGIVNING OCH UNDERSÖKNINGAR | 100 000 | 100 000 | 136 425 | Detta kapitel hette tidigare "Information: Inköp, arkivering, framställning och spridning". |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER | 8 279 600 | 7 826 400 | 6 676 130 | |
| 3000 | Frilansöversättningar | 10 160 000 | 10 410 000 | 10 815 571 | Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tillhandahållande av språktjänster från externa tjänsteleverantörer. |
| 3001 | Tekniska tjänster i samband med språktjänster | 60 000 | 60 000 | 28 874 | Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tekniska tjänster i samband med språktjänster. |
| 300 | Frilansöversättningar | 10 220 000 | 10 470 000 | 10 844 446 | |
| 30 | FRILANSÖVERSÄTTNINGAR | 10 220 000 | 10 470 000 | 10 844 446 | |
| 3100 | Interinstitutionellt samarbete på språkområdet | 670 700 | 712 100 | 703 188 | 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 | 670 700 | 712 100 | 703 188 | |
| 31 | UTGIFTER I SAMBAND MED INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE | 670 700 | 712 100 | 703 188 | |
| 3200 | Utgifter för tjänsteresor och andra personalutgifter i samband med eCdT-programmet | p.m. | p.m. | 0 | 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. | p.m. | 0 | 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. | p.m. | 0 | Detta anslag är avsett att täcka utgifter för datorutrustning och datorprogram i samband med eCdT-programmet. |
| 3203 | It-konsultutgifter i samband med eCdT-programmet | 67 500 | 188 300 | 233 623 | Detta anslag är avsett att täcka it-konsultutgifter i samband med eCdT-programmet. |
| 320 | Utgifter i samband med eCdT-programmet | 67 500 | 188 300 | 233 623 | |
| 32 | UTGIFTER I SAMBAND MED ECdT-PROGRAMMET | 67 500 | 188 300 | 233 623 | Detta kapitel innehåller anslag för utgifter i samband med eCdT-programmet som överförts från reserven för särskilda investeringar till inkomstpunkt 5010. |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER | 10 958 200 | 11 370 400 | 11 781 256 | |

| Punkt Artikel Kapitel Avdelning | Beskrivning | Budget för 2021 | Ändringsbudget nr 2/2020 | Resultat 2019 | Anmärkningar |
|--|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| 10003 | Reserv för prisstabilitet | p.m. | p.m. | 0 | Reserv för prisstabilitet som skapades 2011. I slutet av 2021 är det totala beloppet i reserven 1 199 203 euro. |
| 10004 | Permanent fond för förhandsfinansiering | p.m. | p.m. | 0 | Den permanenta fonden för förhandsfinansiering föreskrivs i artikel 71a i centrumets budgetförordning. Det totala beloppet för fonden är 16 529 466 euro. |
| 10006 | Reserv för särskilda investeringar | p.m. | p.m. | 0 | I slutet av 2021 är det totala beloppet för reserven 79 678 euro, och hänsyn har tagits till förbrukningen under inkomstpunkt 5010. |
| 10008 | Underskott som överförts från föregående budgetår | p.m. | 2 081 284 | 0 | Underskott som överförts från föregående budgetår i enlighet med artikel 17.3 i centrumets budgetförordning av den 22 september 2019. |
| 1000 | Preliminära anslag | p.m. | 2 081 284 | 0 | |
| 100 | PRELIMINÄRA ANSLAG | p.m. | 2 081 284 | 0 | |
| 10 | RESERVER | p.m. | 2 081 284 | 0 | |
| | Utgifter – Totalt | 46 809 300 | 46 804 684 | 42 563 350 | |
| | | | | | |

BILAGA 1 - TJÄNSTEFÖRTECKNING

| Tjänstegrupper och lönegrader | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|---|----------------------|
| | Tillsatta 31.12.2019 | | Godkända inom ramen för EU-budgeten för 2020 | | Centrumets begäran avseende förslaget till EU budget för 2021 | |
| | 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 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AD 12 | 9 | 5 | 16 | 11 | 16 | 12 |
| AD 11 | 4 | 4 | 8 | 5 | 10 | 5 |
| AD 10 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 |
| AD 9 | 5 | 4 | 5 | 13 | 5 | 15 |
| AD 8 | 6 | 16 | 0 | 21 | 0 | 22 |
| AD 7 | 7 | 18 | 5 | 26 | 5 | 28 |
| AD 6 | 3 | 20 | 1 | 8 | 0 | 2 |
| AD 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD - TOTALT | 41 | 86 | 45 | 90 | 45 | 90 |
| AST 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AST 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| AST 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| AST 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 9 |
| AST 5 | 1 | 14 | 0 | 20 | 0 | 19 |
| AST 4 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| AST 3 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| AST 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST - TOTALT | 7 | 44 | 6 | 50 | 6 | 50 |
| 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 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| AST/SC 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| AST/SC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC - TOTALT | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| TOTALT | 48 | 132 | 51 | 142 | 51 | 142 |
| PERSONAL - TOTALT | 180 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |

Beräknat antal kontraktanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter)

| Tjänstegrupper (TG) | 2019 (tillsatta tjänster) | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| TG IV | 9.4 | 14.0 | 14.0 |
| TG III | 5.7 | 14.0 | 14.0 |
| TG II | 6.9 | 0.0 | 0.0 |
| TG I | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kontraktanställda - Totalt | 22 | 28 | 28 |