



BESLUT AV STYRELSEN
FÖR ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM FÖR EUROPEISKA UNIONENS ORGAN
ANTAGANDE AV BUDGET 2018 – CT/CA-021/2017SV

STYRELSEN FÖR ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM FÖR EUROPEISKA UNIONENS ORGAN HAR FATTAT DETTA BESLUT

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

med beaktande av budgetförordningen av den 2 januari 2014 för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (ref. CT/CA-051/2013), 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 2018, som bifogas detta beslut, antas härmed.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den dag då det antagits.

Utfärdat i Luxemburg den 25 oktober 2017.

För styrelsen,

R. Martikonis 

Ordförande

Bilaga: Budget för 2018



BUDGET FÖR 2018

CT/CA-021/2017/01sv

INNEHÅLL

Den slutliga budgeten har upprättats i enlighet med artikel 33.8 i budgetförordningen av den 2 januari 2014 för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ

I. INLEDNING

- A. ALLMÄN INLEDNING
- B. INKOMSTER
- C. UTGIFTER
- D. VERKSAMHETER

II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING – SAMMANFATTNING

III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING – DETALJER

BILAGA 1 – TJÄNSTEFÖRTECKNING

Den slutliga budgeten har upprättats i enlighet med artikel 33.8 i budgetförordningen av den 2 januari 2014 för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ

I. INLEDNING

A. ALLMÄN INLEDNING

Budgeten för 2018 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 främst 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, och ett bidrag från Europeiska unionen.
- C. Centrumets utgifter fördelade på avdelningar.
- D. Centrumets utgifter fördelade på verksamheter. Denna del visar kopplingen mellan budgeten för 2018 och arbetsprogrammet för 2018 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 2018 speglar de beräknade intäkter och utgifter som anges i centrumets arbetsprogram för 2018-2020 (ref. CT/CA-050/2016/02) och förbereds i enlighet med centrumets budgetförordning (artiklarna 35–37). Centrumet genomförde en sexmånaders kostnadsanalys i juli 2017 för att förbereda budgeten för 2018.

Budgeten för 2018 har utarbetats med utgångspunkt i 2017 års priser och priserna för 2018 visas i tabellen nedan. Alla belopp anges i euro.

Priser för 2018:

Utförd tjänst	Normal (euro)	Planerad/lång leveranstid (euro)	Brådskande (euro)	Mycket brådskande (euro)
Översättning (per sida)	82,00	73,80	102,50	147,60
Ändring (per sida)	172,00	154,80	215,00	
Granskning (per sida)	60,00	54,00	75,00	
Språklig granskning (editing) (per sida)	39,00	35,10	43,90	
Varumärken (per sida)		34,69 euro för 441 350 sidor		
Gemenskapsformgivning (per term)		4,00 euro		
Termlistor (per term)		4,00 euro		
Granskning av termlistor (per term)		2,50 euro		
Terminologi (pris per mandag)		900 euro		
Språkrådgivning (pris per mandag)		900 euro		
Undertextning (per minut)		41,00 euro		

Tilläggsavgifter

Typ av dokument	euro
Komplext format (tilläggspris per sida och målspråk)	15,00
Pdf-format och pappersdokument (tilläggspris per sida av källdokumentet)	12,00
Klassificerade / känsliga icke-klassificerade dokument (tilläggspris per sida och per målspråk)	20,00
Annat språk än EU-språk (tilläggspris per sida och per målspråk)	10,00
Webbdokumentuppladdning (tilläggspris per målspråk vid flera filer eller per förfrågan när det gäller enskilda filer)	10,00

B. INKOMSTER

De beräknade totala inkomsterna för 2018 uppgår till 48,5 miljoner euro, med 43,9 miljoner euro under avdelningarna 1–4. Inkomsterna är fördelade enligt följande:

Avdelning	Inkomster (euro)
1. Inrättningar och organ	42 442 400
3. Interinstitutionellt samarbete (EU-institutioner)	778 000
4. Övriga inkomster	729 550
5. Överskott som överförts från föregående år och överföring från reserver från de föregående åren	4 526 850

Som under tidigare år bygger centrumets inkomstprognos på uppskattningar från kunderna. Det måste därför understrykas att de beräknade inkomsterna kan komma att ändras beroende på kundernas verkliga behov och budgetresurser. Det är också viktigt att understryka att alla kunder när de lämnade in sina prognoser till centrumet kanske inte tog hänsyn till effekten av eventuella besparingar som härrör från den nya prisstrukturen för översättning av dokument som infördes i januari 2017. Eftersom den nya prisstrukturen har lett till att kunder uppnår avsevärda besparingar utöver dem som ursprungligen beräknades, kan detta påverka den framtida användningen av "Reserven för prisstabilitet".

Utifrån informationen från kunderna uppgår de beräknade inkomsterna för 2018 i avdelning 1 till 42,4 miljoner euro, en minskning från 44,0 miljoner euro (-3,4 procent) i ändringsbudgeten för 2017. Det är 2,4 miljoner euro mer än de faktiska intäkterna från kunder 2016 (dvs. avdelning 1 och avdelning 3 exklusive punkt 3002 som täcker intäkter som erhållits för förvaltningen av den interinstitutionella terminologidatabasen late).

Centrumets största kund, Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), har minskat sin beräknade översättningsvolym för EU-varumärken med 1,9 procent för 2018 (punkt 1006) jämfört med ändringsbudgeten 1/2017. Det innebär en minskning med 300 300 euro. EUIPO:s prognoser för övriga tjänster visar däremot på en ökning med 21,4 procent, från 6,3 miljoner euro i ändringsbudgeten 1/2017 till 7,6 miljoner euro 2018 (punkt 1005). Jämfört med de totala intäkterna från EUIPO år 2016 är deras prognos 3,6 procent högre för 2018 (797 032 euro) och 4,7 procent högre än prognosen i ändringsbudgeten 1/2017.

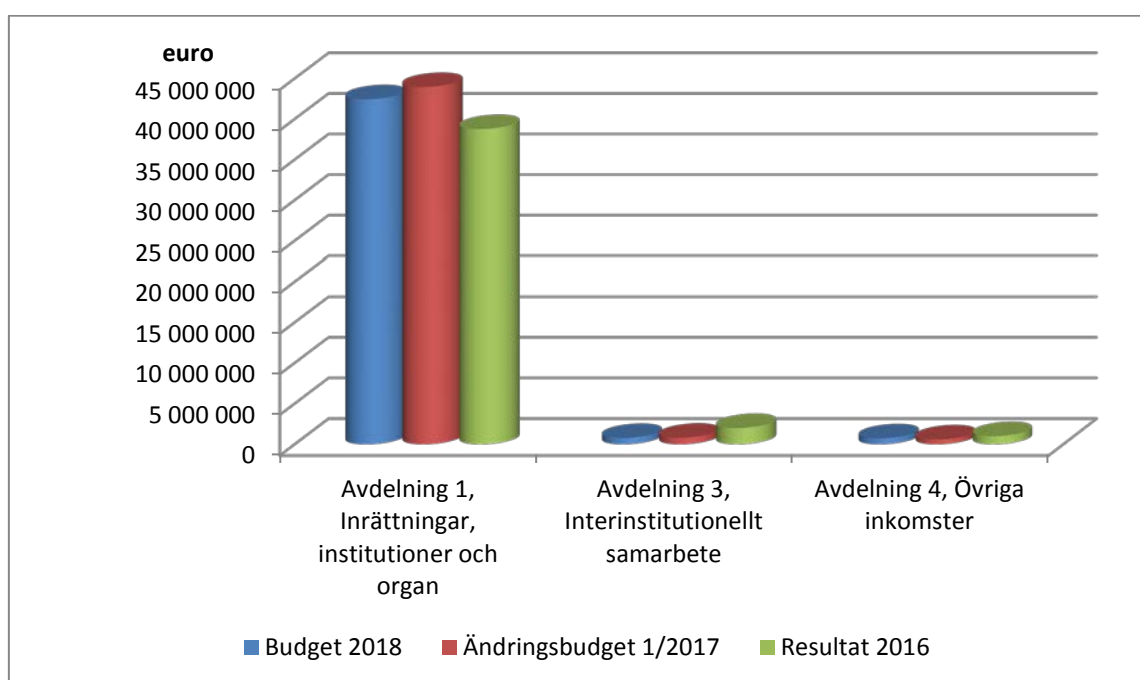
Andra väsentliga förändringar som kan noteras jämfört med ändringsbudgeten 1/2017 är minskningar i prognoserna från Echa (Europeiska kemikaliemyndigheten) med 56,1 procent (-1,7 miljoner euro), Easo

(Europeiska stödkontoret för asylfrågor) med 38,4 procent (-303 100 euro), EBA (Europeiska bankmyndigheten) med 39,6 procent (-503 400 euro), eu-LISA (Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa) med 21,4 procent (-224 700 euro) och ECB (Europeiska centralbanken) med 47,2 procent (-312 900 euro). Jämfört med ändringsbudgeten 1/2017 har ERA (Europeiska unionens järnvägsbyrå) ökat sin prognos med 80 procent (400 000 euro) och EFCA (Europeiska fiskerikontrollbyrån) med 91,5 procent (194 600 euro).

Efter överenskommelser som undertecknats med nya kunder har budgetpunkt 1055 tilldelats Europaskolorna förutom budgetpunkt 1056 för det gemensamma företaget för biobaserade industrier och budgetpunkt 1057 för det gemensamma företaget Shift2Rail.

Inkomsterna i avdelning 3 motsvarar de inkomster som centrumet kommer att få för sin funktion som förvaltare av databasen late (InterActive Terminology for Europe). Centrumets utgifter för late tas upp i utgiftssidans kapitel 31.

Figur 1. Inkomst per avdelning* och år: 2016–2018 (avdelningarna 1, 3 och 4)



* Från 2017 kommer alla intäkter från centrumets kunder för tillhandahållande av språktjänster att tas upp i avdelning 1. * Fram till 2016 togs alla intäkter från EU-institutioner för tillhandahållande av språktjänster upp i avdelning 3.

Förutom intäkter 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 hysande av ett datacenter för Europeiska järnvägsbyrån (ERA) och ett ekonomiskt bidrag från luxemburgska staten till centrumets hyreskostnader. Prognosen för dessa intäkter år 2018 är 729 550 euro, vilket är 21,4 procent högre än i ändringsbudgeten 1/2017 och 27,1 procent lägre än resultatet för 2016.

I budgeten för 2018 har centrumet fört över inkomster från två reserver som skapats under tidigare år. Budgeten innefattar 360 000 euro i inkomster i form av en överföring från reserven för särskilda investeringar. Detta belopp motsvarar de beräknade utgifterna för e-CdT-programmet under 2018, som tas upp i kapitel 32. Dessutom har centrumet överfört en del av reserven för prisstabilitet till inkomsterna, nämligen 4 166 850 euro, för att balansera budgeten. Utförligare uppgifter om kundernas prognoser och

översättningsvolymerna finns nedan i avsnitt D "Verksamheter" och del III "Inkomst- och utgiftsberäkning – Detaljer".

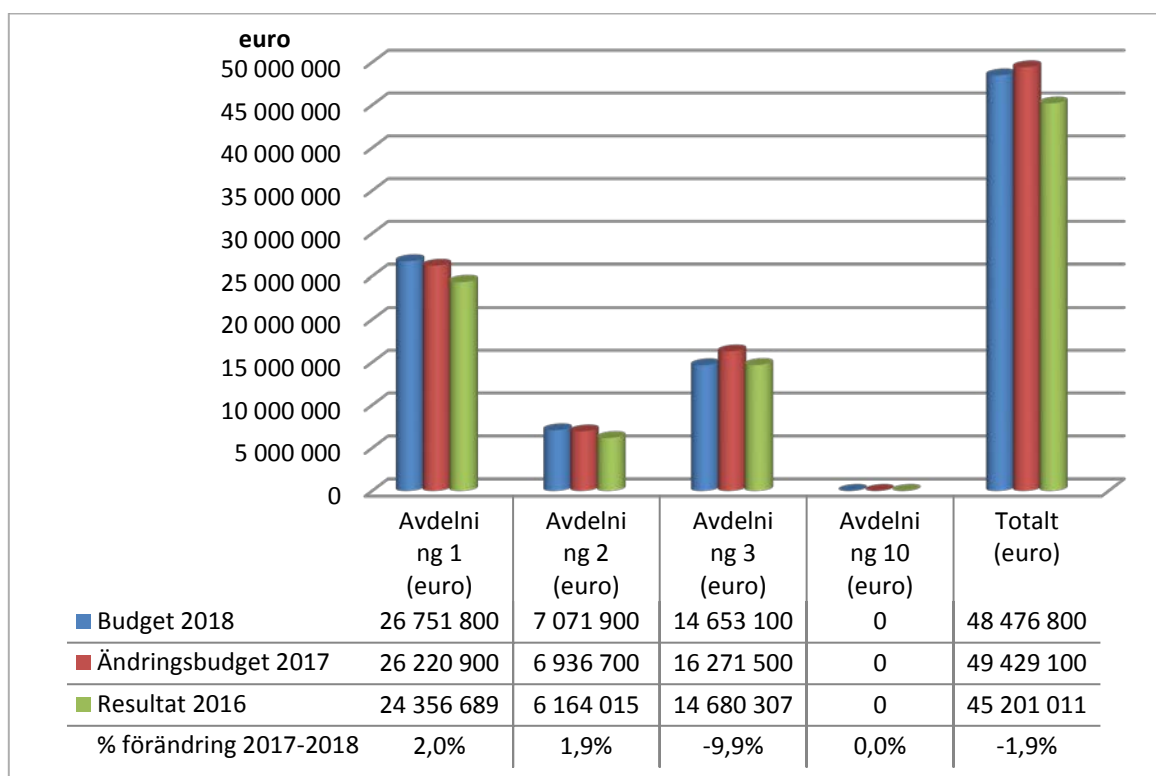
C. UTGIFTER

Centrumet uppskattar att utgifterna för 2018 kommer att uppgå till 48,5 miljoner euro. Budgeten för 2018 i avdelningarna 1–3 är 1,9 procent lägre än i ändringsbudgeten 1/2017, men den är 7,2 procent högre än resultatet 2016. Denna ökning från 2016 till 2018 beror på de beräknade lönejusteringarna 2017 och 2018 och på andra utgifter som också indexerats och som sannolikt kommer att leda till högre utgifter under 2018.

För att motverka den beräknade utgiftsökningen och klara av den beräknade inkomstminskningen har centrumet vidtagit flera åtgärder för att minska budgetutgifterna. Huvudåtgärden har varit att väsentligt minska de flesta budgetpunkter så att de endast täcker det som förväntas vara nödvändigt. Det betyder att centrumet har minskat sin marginal till ett minimum i de centrala budgetposterna. Högre löneindexeringar än prognostiserat, prisökningar för Europeiska kommissionens tjänster eller högre kostnader än beräknat för utläggning av översättningstjänster externt kan därför kräva omprioriteringar i centrumets budget.

En översikt över utgifterna per avdelning, inklusive en jämförelse med ändringsbudgeten 1/2017 och resultatet för 2016, finns i figuren nedan.

Figur 2. Utgifter per avdelning och år: 2016–2018 (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 2017 och 2018 är symboliskt anslag (p.m.) och visas som "0" för 2016.

Avdelning 1: PERSONAL

Budgeten för 2018 inom avdelning 1 är 26,8 miljoner euro, vilket är 2,0 procent högre än för ändringsbudgeten 1/2017, en ökning med 0,5 miljoner euro. Centrumets budget tar hänsyn till eventuella

årliga lönejusteringar, som beräknas till 1,8 procent per år, samt till uppflyttningar i högre löneklass vartannat år och befordringar. Budgeten bygger på en tjänsteförteckning på 193 tjänster, vilket är en minskning med 2 tjänster jämfört med tjänsteförteckningen som budgetmyndigheten godkände för 2017. Budgeten tar också hänsyn till faktorer som personalomsättning och personalens arbetsmönster. Allt ovanstående leder till en ökning med 3,8 procent (721 200 euro) i artikel 110, "Personal i aktiv tjänst", medan budgeten för kontraktsanställda (punkt 1115) har minskat med 16,5 procent år 2018 jämfört med ändringsbudgeten 1/2017.

För att motverka effekten av lönejusteringarna har budgetmarginalerna beräknats mer exakt än tidigare. Budgeten för tjänsteresor (kapitel 13) och fortbildning (punkt 1120) har minskats med 19,9 procent respektive 25,2 procent år 2018 jämfört med ändringsbudgeten 1/2017. Centrumet har också räknat med 12,5 procent lägre utgifter för inhyrd personal (punkt 1175), vilket ger en totalsumma på 270 500 euro.

Avdelning 2: BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

Budgeten för avdelning 2, "Byggnader, utrustning och diverse driftsutgifter", är 7,1 miljoner euro för 2018. Den har ökat med 1,9 procent jämfört med ändringsbudgeten 1/2017. Huvudskälet till ökningen jämfört med 2017 är att centrumet har inkluderat en prenumerationsavgift för ett återhämtningsrum och tillhörande anläggningar för verksamhetskontinuitet i samband med att lokalerna är otillgängliga. Andra faktorer som påverkar budgeten för 2018 är indexeringen av hyran för centrumets kontorsbyggnad och datacentret samt ökade it-kostnader för att garantera väl fungerande nätverk och teknisk infrastruktur.

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 avdelning 2 inkluderar utgifter för hysande av ett datacenter för Europeiska järnvägsbyrån (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, interinstitutionellt samarbetet och e-CdT-programmet. Den uppgår till 14,7 miljoner euro för 2018 och har minskats med 9,9 procent jämfört med ändringsbudgeten 1/2017.

Budgeten för externa översättningstjänster utgör huvuddelen av avdelningens budget och uppgår till 92 procent för 2018. 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 2018 är 13,5 miljoner euro, vilket överensstämmer med de beräknade volymerna. Utan tvivel kommer centrumets verkliga utgifter att bero på kundernas faktiska efterfrågan på tjänster.

Kapitel 31 inbegriper centrumets utgifter för förvaltningen av verktyget 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 interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning (Icti).

Kapitel 32 täcker utgifterna för e-CdT-programmet, som uppgår till 360 000 euro under 2018. Det har minskat med 39,3 procent jämfört med ändringsbudgeten 1/2017. Utgifterna uppvägs av en överföring från reserven för särskilda investeringar i inkomstpunkt 5010.

D. VERKSAMHETER

Centrumets verksamhet definieras utifrån tre verksamhetsområden i budgeten för 2018, vilket anges i centrumets programplaneringsdokument 2018–2020: 1) Kärnverksamhet 2) stödverksamhet och 3) lednings- och övervakningsverksamhet. Det tidigare fjärde området – utåtriktad verksamhet och kommunikation, inbegripet kundinriktade åtgärder – ingår nu i området för lednings- och övervakningsverksamhet.

Fördelningen av personal och finansiella medel för 2018 mellan de tre verksamhetsområdena visas i tabellen nedan. De finansiella medlen i avdelningarna 1 och 2 är antingen tilldelade en verksamhet direkt eller fördelade indirekt utifrån de personalresurser som används för respektive verksamhet. De finansiella medlen i avdelning 3 är fördelade direkt till varje verksamhet. I denna beräkning tas hänsyn till fördelningen av olika typer av tjänster och olika lönegrader och därmed lönekostnader. Detta beskrivs närmare i centrumets arbetsprogram för 2018-2020.

	% av personalen	% av de finansiella medlen	Finansiella medel
Kärnverksamhet	66,8 %	76,8 %	37 259 132
Stödverksamhet	21,9 %	13,6 %	6 558 096
Lednings- och övervakningsverksamhet	11,3 %	9,6 %	4 659 572
Anslag under avdelning 10: Reserver, ej avsatta för en verksamhet	0 %	0 %	0
Totalt	100 %	100 %	48 476 800

Tabellen nedan visar prognosen för totalt antal sidor och termlistor samt inkomstprognosen för 2018 jämfört med ändringsbudgeten 1/2017. Tabellen visar prognoserna från kunder som kanske eller kanske inte har tagit hänsyn till effekten av den nya prissättningsstrukturen för översättning av dokument. Utförligare uppgifter om kundernas prognoser och översättningsvolymerna finns nedan i del III, Inkomst- och utgiftsberäkning – Detaljer.

	Budget för 2018	Ändringsbudget 1/2017	Jämförelse
Totalt beräknat antal sidor för EU-varumärken	441 350	455 000	-3,0 %
Totalt beräknat antal dokument	322 973	329 982	-2,1 %
Totalt beräknat antal termlistor	184 070	210 726	-12,6 %
Beräknade totala inkomster för översättningar, terminologiarbeten och termlistor	42 442 400	43 955 600	-3,4 %

II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING – SAMMANFATTNING

Avdelning	Rubrik	Budgetåret 2018	Budgetåret 2017	Budgetåret 2016
	INKOMSTER			
1	BETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR, INSTITUTIONER OCH ORGAN (*)	42 442 400	43 955 600	38 767 080
2	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0
3	INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE (**)	778 000	804 000	1 999 227
4	ÖVRIGA INKOMSTER	729 550	600 950	1 001 288
5	ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN	4 526 850	4 068 550	
	Reserv för prisstabilitet	4 166 850	3 475 550	
	Reserv för särskilda investeringar	360 000	593 000	0
6	ÅTERBETALNINGAR	p.m.	p.m.	0
	TOTALT	48 476 800	49 429 100	41 767 595
	UTGIFTER			
1	PERSONAL	26 751 800	26 220 900	24 356 689
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER	7 071 900	6 936 700	6 164 015
3	DRIFTSUTGIFTER	14 653 100	16 271 500	14 680 307
10	RESERVER	p.m.	p.m.	0
	TOTALT	48 476 800	49 429 100	45 201 011

* Från och med 2017 innehåller intäkterna under avdelning 1 prognostiserade intäkter från alla kunder, inklusive EU-institutionerna, för tillhandahållande av språktjänster.

** Fram till 2016 togs alla intäkter från EU-institutioner för tillhandahållande av språktjänster upp i avdelning 3. Från och med 2017 tas dessa intäkter upp under avdelning 1.

III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING 2018 – DETALJER

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget för 2018	Ändringsbudget 1/2017	Resultat 2016	Anmärkningar
INKOMSTER					
1000	Europeiska miljöbyrån (EEA)	181 300	172 400	286 729	2 062 sidor
1001	Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)	62 500	256 300	210 586	847 sidor
1002	Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA)	365 900	320 400	294 583	3 610 sidor
1003	Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)	3 137 000	3 262 000	2 445 841	34 735 sidor
1004	Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)	700 000	706 100	728 119	8 537 sidor
1005	Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)	7 592 200	6 255 000	6 491 378	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	15 610 000	15 613 490	441 350 sidor
1007	Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO)	100 000	100 000	149 109	1 220 sidor
1008	Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)	43 300	106 400	27 130	528 sidor. Denna budgetpunkt kallades tidigare "Europeiska polisbyrån".
1009	Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)	302 300	430 100	392 559	3 686 sidor

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget för 2018	Ändringsbudget 1/2017	Resultat 2016	Anmärkningar
100	Artikel 100	27 794 200	27 218 700	26 639 524	
1010	Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)	60 300	51 800	65 532	735 sidor
1012	Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)	1 008 900	996 900	1 466 796	11 705 sidor
1014	Europeiska investeringsbanken (EIB)	p.m.	p.m.	7 380	
1015	Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)	247 400	221 300	196 087	2 821 sidor
1016	EU:s enhet för rättsligt samarbete (Eurojust)	p.m.	167 800	0	
1017	Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)	124 700	124 700	51 487	1 521 sidor
1018	Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)	176 000	96 500	41 731	2 147 sidor
1019	Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA)	900 000	500 000	549 004	10 976 sidor
101	Artikel 101	2 517 300	2 159 000	2 378 017	
1020	Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa)	80 000	60 000	11 053	976 sidor
1021	Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)	306 000	318 000	291 883	3 412 sidor
1022	Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)	315 600	224 400	369 976	4 277 sidor
1023	Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea)	826 200	717 500	531 107	10 006 sidor
1024	Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme)	13 600	13 600	8 309	166 sidor
1025	Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)	53 200	62 600	28 571	629 sidor
1026	Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea)	265 100	336 400	155 056	2 679 sidor

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget för 2018	Ändringsbudget 1/2017	Resultat 2016	Anmärkningar
1027	Europeiska byrån för GNSS (GSA)	11 300	7 500	5 412	138 sidor
1028	Europeiska försvarsbyrån (EDA)	10 000	10 000	5 772	122 sidor
1029	Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)	1 304 600	2 970 100	3 577 266	15 120 sidor
102	Artikel 102	3 185 600	4 720 100	4 984 405	
1030	Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)	407 200	212 600	166 647	5 354 sidor
1031	Gemensamma företaget Fusion for Energy (F4E)	46 600	46 600	53 104	568 sidor
1032	Europeiska unionens satellitcentrum (Satcen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea)	26 000	26 000	71 197	317 sidor
1034	Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)	110 200	60 100	98 712	Dokument: 1 399 sidor; termlistor: 440 termer
1035	Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (Ercea)	57 400	62 700	44 672	700 sidor
1036	Genomförandeorganet för forskning (REA)	37 400	26 500	17 102	456 sidor
1037	Gemensamma företaget Clean Sky 2	p.m.	p.m.	11 548	
1038	Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)	140 200	182 500	211 043	1 595 sidor
1039	Gemensamma Sesar-företaget	43 700	28 600	44 873	533 sidor
103	Artikel 103	868 700	645 600	718 897	
1040	Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) före 2017	—	—	485 249	Denna budgetpunkt används inte sedan 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga EU-institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från EDPS att tas upp under punkt 1109.
1041	Det gemensamma företaget Artemis för genomförande av det gemensamma teknikiniciativet för inbyggda datorsystem	—	—	—	Denna punkt används inte efter 2015 sedan inrättandet av det gemensamma företaget Ecsel, för vilket inkomsterna tas upp under punkt 1052.
1042	Gemensamma företaget IMI 2	26 000	26 000	4 016	317 sidor

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget för 2018	Ändringsbudget 1/2017	Resultat 2016	Anmärkningar
1043	Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2	9 200	9 200	2 542	112 sidor
1044	Gemensamma företaget Eniac	—	—	—	Denna punkt används inte efter 2015 sedan inrättandet av det gemensamma företaget Ecsel för vilket inkomsterna tas upp under punkt 1052.
1045	Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)	1 837 000	2 140 100	1 447 395	22 032 sidor
1046	Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)	184 300	117 800	92 933	2 602 sidor
1047	Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)	280 000	435 000	361 899	3 415 sidor
1048	Europeiska bankmyndigheten (EBA)	766 300	1 269 700	719 062	10 384 sidor
1049	Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)	137 400	122 600	165 134	1 676 sidor
104	Artikel 104	3 240 200	4 120 400	3 278 230	
1050	Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån)	120 000	3 700	60 994	1 445 sidor
1051	Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA)	824 500	1 049 200	402 560	Dokument: 10 185 sidor; termlistor: 88 termer
1052	Gemensamma företaget Ecsel	5 900	5 900	1 886	72 sidor
1053	Centrumet för analys av maritim underrättelseverksamhet beträffande narkotika (MAOC-N)	p.m.	p.m.	0	
1054	Gemensamma resolutionsnämnden (SRB)	1 000 000	1 000 000	302 568	12 195 sidor
1055	Europaskolorna	p.m.	5 800	—	Denna budgetpunkt är avsedd för generaldirektören för Europaskolorna (OSGES) och för Europaskolan Luxemburg II.
1056	Gemensamma företaget för biobaserade industrier (gemensamma företaget BBI)	p.m.	—	—	Denna punkt är avsedd för det gemensamma företaget för biobaserade industrier.
1057	Gemensamma företaget Shift2Rail	p.m.	—	—	Denna budgetpunkt är avsedd för det gemensamma företaget Shift2Rail.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget för 2018	Ändringsbudget 1/2017	Resultat 2016	Anmärkningar
105	Artikel 105	1 950 400	2 064 600	768 007	
1099	Intäkter från nya kunder				Denna budgetpunkt är avsedd för intäkter från nya kunder innan enskilda budgetpunkter för de nya kunderna har skapats.
109	Artikel 109				
10	BETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR, INSTITUTIONER OCH ORGAN	39 556 400	40 928 400	38 767 080	
1100	Europeiska kommissionen	1 298 200	1 202 500	—	GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering: Dokument: 13 312 sidor; termlistor: 20 000 termer. GD Rättsliga frågor och konsumentfrågor: 1 310 sidor
1101	Europaparlamentet	p.m.	p.m.	—	
1102	Europeiska unionens råd	276 800	263 000	—	4 080 sidor
1103	Europeiska revisionsrätten	11 300	10 300	—	110 sidor
1104	Europeiska regionkommittén	p.m.	p.m.	—	Denna budgetpunkt har tidigare kallats "Europeiska unionens regionkommitté".
1105	Europeiska ekonomiska och sociala kommittén	p.m.	p.m.	—	
1106	Europeiska unionens domstol	p.m.	p.m.	—	
1107	Europeiska centralbanken	349 900	662 800	—	3 790 sidor
1108	Europeiska ombudsmannen	108 300	108 300	—	1 468 sidor
1109	Europeiska datatillsynsmannen	841 500	780 300	—	10 262 sidor
110	Artikel 110	2 886 000	3 027 200	—	
11	BETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONERNA	2 886 000	3 027 200	—	Detta kapitel tar upp intäkter från språktjänster som tillhandahållits EU-institutionerna. Fram till 2016 togs dessa intäkter upp under avdelning 3, Interinstitutionellt samarbete, och punkt 1040, Europeiska datatillsynsmannen.
1	BETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR, INSTITUTIONER OCH ORGAN	42 442 400	43 955 600	38 767 080	Artikel 10.2 b i rådets förordning (EG) nr 2965/94, senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/2003.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget för 2018	Ändringsbudget 1/2017	Resultat 2016	Anmärkningar
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	
3000	Europeiska kommissionen före 2017	—	—	869 249	Denna budgetpunkt används inte sedan 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga EU-institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från Europeiska kommissionen att tas upp under punkt 1100.
3001	Deltagande i den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning (Icti)	—	—	0	
3002	Ledning av interinstitutionella projekt	778 000	804 000	746 257	Under denna punkt redovisas intäkter som uppkommit som ett resultat av centrumets ledning av interinstitutionella projekt, i synnerhet late-projektet.
3003	Europaparlamentet före 2017	—	—	0	Denna budgetpunkt används inte sedan 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga EU-institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från Europaparlamentet att tas upp under punkt 1101.
3004	Europeiska unionens råd före 2017	—	—	67 844	Denna budgetpunkt används inte sedan 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga EU-institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från rådet att tas upp under punkt 1102.
3005	Europeiska revisionsrätten före 2017	—	—	20 018	Denna budgetpunkt används inte sedan 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga EU-institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från Europeiska revisionsrätten att tas upp under punkt 1103.
3006	Europeiska unionens regionkommitté före 2017	—	—	3 960	Denna budgetpunkt används inte sedan 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga EU-institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från Regionkommittén att tas upp under punkt 1104.
3007	Europeiska ekonomiska och sociala kommittén före 2017	—	—	6 355	Denna budgetpunkt används inte sedan 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga EU-institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén att tas upp under punkt 1105.
3008	Europeiska unionens domstol före 2017	—	—	7 503	Denna budgetpunkt används inte sedan 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga EU-institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från domstolen att tas upp under punkt 1106.
300	Interinstitutionellt samarbete	778 000	804 000	1 721 185	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget för 2018	Ändringsbudget 1/2017	Resultat 2016	Anmärkningar
3010	Europeiska centralbanken före 2017	—	—	59 581	Denna budgetpunkt används inte sedan 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga EU-institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från Europeiska centralbanken att tas upp under punkt 1107.
3011	Europeiska ombudsmannen före 2017	—	—	218 461	Denna budgetpunkt används inte sedan 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga EU-institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från Europeiska ombudsmannen att tas upp under punkt 1108.
301	Artikel 301	—	—	278 041	
30	INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	778 000	804 000	1 999 227	
3	INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	778 000	804 000	1 999 227	
4000	Bankränta	55 000	15 000	61 223	
400	Bankränta	55 000	15 000	61 223	Denna artikel omfattar ränta som sätts in på centrumets bankkonton.
4010	Diverse återbetalningar	431 300	342 700	696 814	
401	Diverse återbetalningar	431 300	342 700	696 814	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	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	729 550	600 950	1 001 288	
4	ÖVRIGA INKOMSTER	729 550	600 950	1 001 288	
5000	Överskott som överförts från föregående budgetår	p.m.	p.m.	0	Överskott som överförts från föregående budgetår i enlighet med artikel 20.1 i centrumets budgetförordning av den 2 januari 2014.
500	Överskott som överförts från föregående budgetår	p.m.	p.m.	0	
5010	Överföring från reserven för särskilda investeringar	360 000	593 000	0	Överföringen från reserven för särskilda investeringar motsvarar utgifterna i kapitel 32, Utgifter i samband med e-CdT-programmet.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget för 2018	Ändringsbudget 1/2017	Resultat 2016	Anmärkningar
5015	Överföring från reserven för prisstabilitet	4 166 850	3 475 550	0	Överföringen från reserven för prisstabilitet behövs för att skapa balans i budgeten.
501	Överföring av reserver från de föregående åren	4 526 850	4 068 550	0	
50	ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN	4 526 850	4 068 550	0	
5	ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN	4 526 850	4 068 550	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	48 476 800	49 429 100	41 767 595	
	UTGIFTER				
1100	Grundlöner	15 813 500	15 134 900	14 119 864	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 62 och 66 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka grundlöner för tjänstemän och tillfälligt anställda.
1101	Familjetillägg	1 480 400	1 437 600	1 284 662	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 62, 67 och 68 i dessa samt avsnitt I i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka hushållstillägg, barn tillägg och utbildningstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.
1102	Utlandstillägg och särskilt utlandstillägg	2 559 300	2 560 100	2 292 792	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 62 och 69 i dessa samt artikel 4 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utlandstillägg och särskilda utlandstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget för 2018	Ändringsbudget 1/2017	Resultat 2016	Anmärkningar
1103	Sekretariatstillägg	21 400	20 800	18 899	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i 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	19 874 600	19 153 400	17 716 217	
1113	Praktikanter	35 900	35 000	23 904	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för praktikanter.
1115	Kontraktanställda	1 456 600	1 551 700	1 499 357	Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artikel 3a och avdelning IV i dessa.
111	Kontraktanställda och praktikanter	1 492 500	1 586 700	1 523 261	Denna artikel rubricerades tidigare "Extraanställda och lokalt anställda".
1120	Personalens fortbildning	172 700	230 800	186 036	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 24a i dessa.
112	Personalens fortbildning	172 700	230 800	186 036	
1130	Sjukförsäkring	524 100	555 000	508 887	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 72 i dessa. Regler om sjukförsäkring för tjänstemän vid Europeiska unionen.
1131	Olycksfallsförsäkring och försäkring mot yrkessjukdom	118 700	113 200	74 964	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 73 i dessa och artikel 15 i bilaga VIII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka arbetsgivaravgiften för försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom.
1132	Arbetslöshetsförsäkring	125 600	130 200	124 972	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.	p.m.	0	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	3 272 500	3 234 000	3 171 404	Detta anslag är avsett att täcka centrumets arbetsgivaravgift till gemenskapens pensionssystem.
113	Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter	4 040 900	4 032 400	3 880 227	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget för 2018	Ändringsbudget 1/2017	Resultat 2016	Anmärkningar
1140	Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall	1 000	1 000	198	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 70, 74 och 75 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka – anslag för bidrag vid barns födelse för barn till personal vars ursprungsland inte betalar ut något sådant bidrag, – vid tjänstemans dödsfall, den avlidnes totala lön till och med slutet av den tredje månaden efter den då dödsfallet inträffade samt kostnader för transport av den avlidne till dennes ursprungsort. Vid dödsfall kommer motsvarande anslag att överföras från punkt 1100.
1141	Årliga resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten	232 700	249 700	230 342	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.	p.m.	0	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	233 700	250 700	230 540	
1150	Övertid	p.m.	p.m.	0	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 56 i dessa och bilaga VI till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonersättning och 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				
1171	Frilanstolkar och konferenstekniker	p.m.	p.m.	0	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	270 500	309 100	274 872	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inhyrd personal.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget för 2018	Ändringsbudget 1/2017	Resultat 2016	Anmärkningar
117	Extra tjänster	270 500	309 100	274 872	
1180	Diverse utgifter för rekrytering av personal	45 500	42 500	31 219	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 27–31 och 33 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för rekryteringsförfaranden.
1181	Resekostnader	8 500	10 600	1 446	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 7 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för resor för tjänstemän och tillfälligt anställda (inklusive deras familjemedlemmar) vid tillträde till eller utträde ur tjänst.
1182	Bosättnings-, flytt- och förflytningsbidrag	62 100	60 100	36 843	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 5 och 6 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka kostnader för bosättningsbidrag till tjänstemän och tillfälligt anställda som måste byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på annan ort.
1183	Flyttkostnader	26 600	22 800	11 388	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 9 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka flyttkostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda som måste byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller som omplaceras till en ny anställningsort samt då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på annan ort.
1184	Tillfälligt traktamente	78 800	76 300	90 008	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 10 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för traktamente för tjänstemän och tillfälligt anställda som kan intyga att de måste byta bostadsort efter inträde i tjänst (även vid förflyttning).
118	Diverse utgifter för anställning och förflyttning av personal	221 500	212 300	170 904	
1190	Lönejusteringar	1 500	1 500	0	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 64 och 65 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för effekterna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på tjänstemännens och de tillfälligt anställdas löner och övertidsersättningar.
119	Korrigeringskoefficienter och anpassning av löner	1 500	1 500	0	
11	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	26 307 900	25 776 900	23 982 057	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget för 2018	Ändringsbudget 1/2017	Resultat 2016	Anmärkningar
1300	Utgifter för tjänsteresor, resekostnader och andra tillhörande utgifter	70 300	67 400	64 822	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	70 300	67 400	64 822	
1310	Utgifter för tjänsteresor i samband med fortbildning	30 600	58 600	50 413	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänsteresor vid fortbildning utanför Luxemburg.
131	Tjänsteuppdrag och tjänsteresor i samband med fortbildning	30 600	58 600	50 413	
13	TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR	100 900	126 000	115 235	
1400	Restauranger och matsalar	4 200	5 000	4 050	
140	Social och medicinsk infrastruktur	4 200	5 000	4 050	
1410	Läkarvård	52 500	49 500	30 500	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 59 i dessa och artikel 8 i bilaga II till dessa.
141	Läkarvård	52 500	49 500	30 500	
1420	Övriga utgifter	192 400	192 400	172 579	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	12 628	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	206 400	206 400	185 207	
14	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	263 100	260 900	219 757	
1520	Personaltutbyte	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.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget för 2018	Ändringsbudget 1/2017	Resultat 2016	Anmärkningar
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	
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	75 900	53 600	38 400	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för daghem och utbildningsinstitutioner. Detta anslag grundar sig på Europaparlamentets prognos.
163	Barntillsyn	75 900	53 600	38 400	
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 styrkta, 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	77 400	54 600	38 400	
1700	Mottagnings- och representationskostnader	2 500	2 500	1 240	Detta anslag är avsett att täcka mottagnings- och representationskostnader samt diverse evenemang.
170	Mottagning och representation	2 500	2 500	1 240	
17	MOTTAGNING OCH REPRESENTATION	2 500	2 500	1 240	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget för 2018	Ändringsbudget 1/2017	Resultat 2016	Anmärkningar
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	26 751 800	26 220 900	24 356 689	
2000	Hyra av byggnader och tillhörande kostnader	2 343 500	2 232 500	2 161 614	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	2 343 500	2 232 500	2 161 614	
2010	Försäkringar	11 400	12 100	8 341	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för försäkringspremier gällande fastigheter eller delar av fastigheter som centrumet använder sig av.
201	Försäkringar	11 400	12 100	8 341	
2020	Vatten, gas, elektricitet och värme	229 000	227 600	231 371	Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter.
202	Vatten, gas, elektricitet och värme	229 000	227 600	231 371	
2030	Rengöring och underhåll	254 100	237 200	289 872	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	254 100	237 200	289 872	
2040	Inredning av lokaler	16 000	11 000	76 980	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för inrednings- och reparationsarbeten i byggnaden.
204	Inredning av lokaler	16 000	11 000	76 980	
2050	Säkerhet och övervakning av byggnader	208 000	182 000	175 269	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	208 000	182 000	175 269	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget för 2018	Ändringsbudget 1/2017	Resultat 2016	Anmärkningar
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	
20	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	3 062 000	2 902 400	2 943 447	
2100	Arbete med samt inköp, översyn och underhåll av datorutrustning och program	1 800 500	1 920 000	1 665 763	Detta anslag är avsett att täcka inköp eller leasing av datorutrustning, framtagning av datorprogram, underhåll av datorprogram eller programpaket och olika förbrukningsvaror för databehandling osv. Telekommunikationsutrustning, kopieringsmaskiner och skrivare tas också upp i denna punkt. I prognosen för 2017 ingår startkostnaderna för implementeringen av molntjänster.
210	Informationsteknik	1 800 500	1 920 000	1 665 763	
2120	Externa tjänster för drift, implementering, framtagning och underhåll av program och system	1 470 000	1 361 000	1 108 666	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern driftpersonal (operatörer, administratörer, systemingenjörer osv.).
212	Tjänster på området informationsteknik	1 470 000	1 361 000	1 108 666	
21	DATABEHANDLING	3 270 500	3 281 000	2 774 429	
2204	Kontorsutrustning	5 000	5 500	3 782	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	5 500	3 782	
2210	Nyanskaffning	15 000	15 000	18 615	Detta anslag är avsett att täcka inköp, återanskaffning, underhåll, användning och reparation av möbler.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget för 2018	Ändringsbudget 1/2017	Resultat 2016	Anmärkningar
221	Möbler	15 000	15 000	18 615	
2230	Nyanskaffning av fordon	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka inköpet av en tjänstebil för centrumet.
2232	Hyra av fordon	9 400	9 100	6 874	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	5 500	5 816	Detta anslag är avsett att täcka underhåll av fordon samt driftskostnader och kostnader för nyttjande av kollektivtrafik.
223	Fordon	14 900	14 600	12 690	
2250	Utgifter för dokumentation och bibliotek	24 000	22 000	22 000	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.	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	24 000	22 000	22 000	
22	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	58 900	57 100	57 087	
2300	Kontorsmateriel	24 000	25 500	24 000	Detta anslag är avsett att täcka inköp av papper och kontorsmateriel.
230	Kontorsmateriel	24 000	25 500	24 000	
2320	Bankavgifter	4 000	2 000	1 600	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	4 000	2 000	1 600	
2330	Juridisk hjälp	20 000	20 000	10 000	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	10 000	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget för 2018	Ändringsbudget 1/2017	Resultat 2016	Anmärkningar
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				
2350	Diverse försäkringar	18 500	13 000	10 744	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	3 000	1 971	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att anordna interna möten.
2353	Flytt av avdelningar	3 000	6 000	2 253	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för flytt både inom byggnaden och till en ny byggnad.
2359	Övriga utgifter	3 100	3 100	342	Detta anslag är avsett att täcka andra driftkostnader som inte särskilt förutsetts.
235	Övriga driftsutgifter	27 100	25 100	15 310	
2360	Externa revisions- och utvärderingstjänster	15 000	9 000	13 418	
236	Externa revisions- och utvärderingstjänster	15 000	9 000	13 418	
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	146 100	150 800	149 890	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kommissionens administrativa stöd till centrumet.
2393	Publikationer	10 000	15 000	5 014	Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för publiceringen av centrumets budget, verksamhetsberättelse och kostnaderna för annan kommunikationsverksamhet.
2394	Informationsspridning	25 000	15 000	2 500	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	11 000	10 400	1 296	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.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget för 2018	Ändringsbudget 1/2017	Resultat 2016	Anmärkningar
239	Tjänster som institutioner utför åt varandra	192 100	191 200	158 700	
23	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	282 200	272 800	223 028	
2400	Porto- och fraktagifter	19 200	23 500	20 500	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och frakt, inklusive postpaket.
240	Porto	19 200	23 500	20 500	
2410	Abonnemang och avgifter för telefon, telegraf, telex, radio och television	136 600	122 000	61 748	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	136 600	122 000	61 748	
24	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	155 800	145 500	82 248	
2500	Möten i allmänhet	5 000	1 000	10 633	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	5 000	1 000	10 633	
2550	Diverse organisationskostnader och deltagaravgifter i samband med konferenser, kongresser och möten	20 000	15 000	7 046	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	15 000	7 046	
25	UTGIFTER FÖR MÖTEN	25 000	16 000	17 679	
2600	Styrelsemöten	20 000	20 000	15 057	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	15 057	
2610	Organisering av styrelsemöten	7 500	6 900	7 000	Detta anslag är avsett att täcka organiseringen av styrelsemöten.
261	Organisering av styrelsemöten	7 500	6 900	7 000	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget för 2018	Ändringsbudget 1/2017	Resultat 2016	Anmärkningar
2650	Tolkning	90 000	20 000	35 640	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för den tolkning som faktureras centrumet, särskilt av EU:s institutioner, för styrelsemöten.
265	Tolkning	90 000	20 000	35 640	
26	STYRELSEN	117 500	46 900	57 697	
2700	Avgränsad rådgivning, avgränsade undersökningar och utredningar	100 000	215 000	8 400	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	215 000	8 400	
27	RÅDGIVNING OCH UNDERSÖKNINGAR	100 000	215 000	8 400	Detta kapitel hette tidigare "Information: Inköp, arkivering, framställning och spridning"
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER	7 071 900	6 936 700	6 164 015	
3000	Frilansöversättningar	13 480 000	14 760 000	13 168 851	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tillhandahållande av språktjänster från externa tjänsteleverantörer.
3001	Tekniska tjänster i samband med språktjänster	p.m.	p.m.	—	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tekniska tjänster i samband med språktjänster.
300	Frilansöversättningar	13 480 000	14 760 000	13 168 851	
30	FRILANSÖVERSÄTTNINGAR	13 480 000	14 760 000	13 168 851	
3100	Interinstitutionellt samarbete på språkområdet	813 100	918 500	785 093	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för verksamhet som den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning (lct) beslutat om och som syftar till att främja interinstitutionellt samarbete på språkområdet. Utgifterna i samband med late-projektet täcks av intäkterna under punkt 3002, "Ledning av interinstitutionella projekt", exklusive centrumets andel av dessa utgifter.
310	Utgifter i samband med interinstitutionellt samarbete	813 100	918 500	785 093	
31	UTGIFTER I SAMBAND MED INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	813 100	918 500	785 093	
3200	Utgifter för tjänsteresor och andra personalutgifter i samband med e-CdT-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 programmet e-CdT.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget för 2018	Ändringsbudget 1/2017	Resultat 2016	Anmärkningar
3201	Diverse driftsutgifter i samband med e-CdT-programmet	p.m.	4 000	815	Detta anslag är avsett att täcka diverse driftsutgifter i samband med programmet e-CdT, utom it-utgifter.
3202	Utgifter för datorutrustning och datorprogram i samband med e-CdT-programmet	p.m.	29 000	14 708	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	360 000	560 000	710 840	Detta anslag är avsett att täcka it-konsultutgifter i samband med e-CdT-programmet.
320	Utgifter i samband med e-CdT-programmet	360 000	593 000	726 363	
32	UTGIFTER I SAMBAND MED e-CdT-PROGRAMMET	360 000	593 000	726 363	Detta kapitel innehåller anslag för utgifter i samband med e-CdT-programmet som överförts från reserven för särskilda investeringar till inkomstpunkt 5010.
3	DRIFTSUTGIFTER	14 653 100	16 271 500	14 680 307	
10003	Reserv för prisstabilitet	p.m.	p.m.	0	Reserv för prisstabilitet som skapades 2011. I slutet av 2018 är det totala reservbeloppet 5 475 767 euro.
10004	Permanent fond för förhandsfinansiering	p.m.	p.m.	0	Reserv för att skapa den permanenta fonden för förhandsfinansiering som 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.
10006	Reserv för särskilda investeringar	p.m.	p.m.	0	Inga anslag har avsatts för att täcka särskilda investeringar under 2018. Det totala beloppet för reserven är 603 136 euro, och hänsyn har tagits till förbrukningen under inkomstpunkt 5010.
1000	Preliminära anslag	p.m.	p.m.	0	Resultatet för 2015 är 0 för alla reserver eftersom inga åtaganden gjordes i det här kapitlet.
100	PRELIMINÄRA ANSLAG	p.m.	p.m.	0	
10	RESERVER	p.m.	p.m.	0	
	Utgifter – Totalt	48 476 800	49 429 100	45 201 011	

BILAGA 1 – TJÄNSTEFÖRTECKNING

Tjänstegrupper och lönegrader	2016		2017		2018	
	Tillsatta 31.12.2016		Godkända inom ramen för ändringsbudget nr 01/2017		Centrumets begäran avseende förslaget till EU-budget 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	4	5	14	8	16	10
AD 11	11	5	9	4	8	3
AD 10	6	4	5	6	6	6
AD 9	5	7	4	12	4	11
AD 8	10	11	5	19	3	22
AD 7	3	16	4	18	5	19
AD 6	4	24	1	21	1	16
AD 5	0	16	0	2	0	2
AD – TOTALT	44	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	3	2	2	1	1	2
AST 7	2	2	2	4	2	4
AST 6	1	2	0	4	1	5
AST 5	1	11	2	17	2	18
AST 4	3	16	1	13	0	12
AST 3	0	11	0	8	0	5
AST 2	0	5	0	1	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
AST – TOTALT	13	49	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	0	0	2	0	2
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
AST/SC – TOTALT	0	0	0	2	0	2
TOTALT	57	138	54	141	55	138
TOTALT PERSONAL	195	195	195	195	193	193

Beräknat antal kontraktanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter)

Tjänstegrupper	2016	2017	2018
TG IV	16,1	19	13
TG III	3,5	7	6
TG II	10,2	9	9
TG I	0,0	0	0
Kontraktanställda – Tot	29,8	35,0	28,0