



**BESLUT AV STYRELSEN FÖR ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM FÖR EUROPEISKA UNIONENS ORGAN
OM ANTAGANDE AV 2024 ÅRS BUDGET – CT/CA-025/2023SV**

STYRELSEN FÖR ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM FÖR EUROPEISKA UNIONENS ORGAN HAR ANTAGIT 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 2024, som bifogas detta beslut, antas härmed.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den dag då det antagits.

Utfärdat i Luxemburg den 25 oktober 2023.

För styrelsen

(elektronisk underskrift)

Christos Ellinides

Ordförande

Bilaga: Budget 2024



BUDGET 2024

CT/CA-025/2023sv

INNEHÅLL

- I. INLEDNING
 - A. ALLMÄN INLEDNING
 - B. INKOMSTER
 - C. UTGIFTER
 - D. VERKSAMHETER
- II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING – SAMMANFATTNING
- III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING – DETALJER
- BILAGA 1 – TJÄNSTEFÖRTECKNING

I. INLEDNING

A. ALLMÄN INLEDNING

Budgeten för 2024 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 2024 och arbetsprogrammet för 2024 och anger de medel som avsatts för varje verksamhet för att centrumet ska nå sina strategiska mål. Den redovisar också den vanliga budgetstrukturen.

Budgeten för 2024 speglar de beräknade inkomster och utgifter som anges i centrumets samlade programplaneringsdokument för 2024–2026 (CT/CA-002/2023). Den har utarbetats i enlighet med artiklarna 35–37 i centrumets budgetförordning. I arbetet med att ta fram budgeten för 2024 analyserade centrumet de beräknade utgifterna och inhämtade kundernas prognoser.

Budgeten för 2024 har utarbetats på grundval av 2024 års priser, enligt tabellen nedan. Alla belopp i detta dokument anges i euro.

Gällande priser för 2024:

Utförd tjänst	Normal (euro)	Lång leveranstid (euro)	Brådskande (euro)	Mycket brådskande (euro)
Översättning (per sida)	87,00	82,00	108,00	156,00
Anpassad översättning (per sida)	82,00	78,00	102,00	148,00
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	37,00	44,00	
Transkribering (per minut)	8,50	6,50	10,50	
Automatisk transkribering (per minut)		2,00 euro		
Varumärken (per sida)		41,88 euro för 204 000 sidor		
Lätt efterredigering (per sida)		49,00 euro		
Paste 'n Go (per sida)		82,00 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 2024:

Typ av dokument	euro
Komplex 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 beställning [enskilda filer])	10,00

B. INKOMSTER

De beräknade totala inkomsterna för 2024 uppgår till 49,4 miljoner euro, varav 45,7 miljoner euro är att hänföra till avdelningarna 1–4. De beräknade inkomsterna är fördelade enligt följande:

Avdelning	Inkomster (euro)
1. Organ och byråer	44 142 500
3. Interinstitutionellt samarbete (EU-institutioner)	804 300
4. Övriga inkomster	708 300
5. Överskott som överförts från föregående budgetår och överföring från reserver från de föregående åren	3 725 700

Centrumets inkomstprognos bygger på uppskattningar från kunderna. Det måste därför poängteras att de beräknade inkomsterna kan komma att ändras beroende på kundernas faktiska behov och budgetresurser. Utifrån informationen från kunderna uppgår de beräknade intäkterna för 2024 i avdelning 1 till 44,1 miljoner euro, jämfört med 45,5 miljoner euro i ändringsbudget nr 2/2023 (–3,1 procent). De beräknade intäkterna för 2024 är 1,2 miljoner euro högre (2,7 procent) än de faktiska intäkterna från kunderna under 2022, som var 43 miljoner euro.

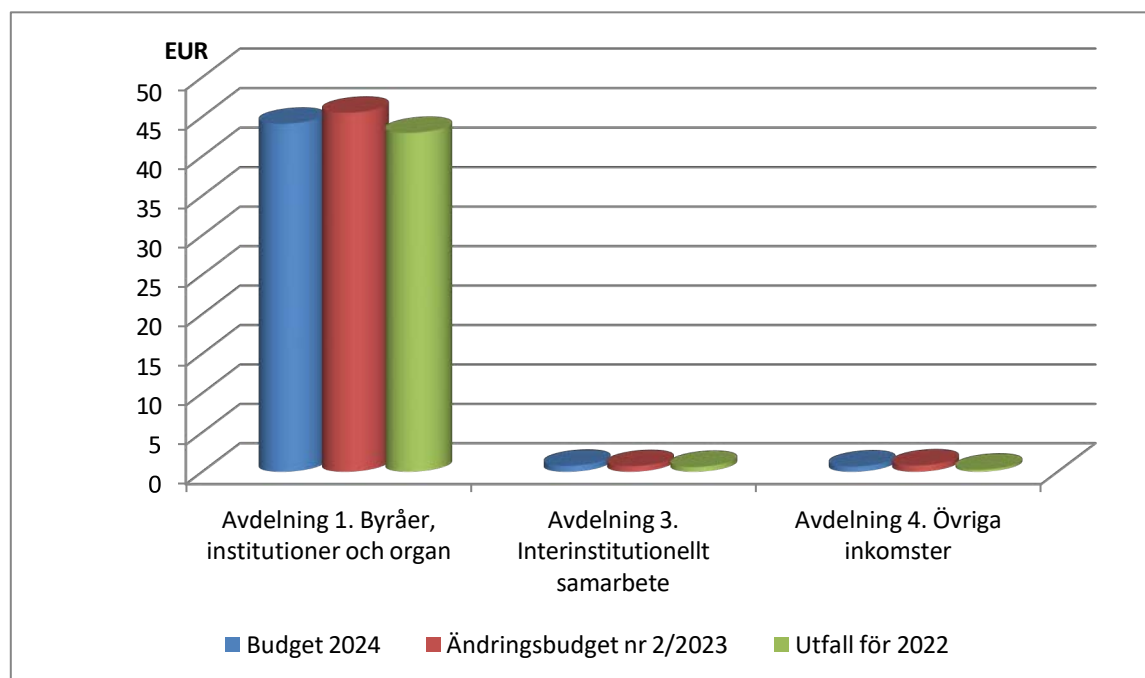
Prognosen från centrumets största kund, Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), som baseras på det nya avtalet, visar att intäkterna från översättning av EU-varumärken kommer att öka med 0,7 miljoner euro (9,3 procent) under 2024 (punkt 1006) jämfört med ändringsbudget nr 2/2023. De beräknade intäkterna för 2024 är 0,9 miljoner euro lägre (–9,3 procent) än centrumets faktiska intäkter för översättning av EU-varumärken under 2022. Därutöver har EUIPO:s prognoser för beställning av övriga tjänster ökat med 4,8 procent, från 4,7 miljoner euro i ändringsbudget nr 2/2023 till 5,0 miljoner

euro för 2024 (punkt 1005), vilket är 0,9 miljoner euro högre (22,8 procent) än intäkterna från övriga tjänster under 2022. EUIPO:s övergripande prognoser för 2024 är fortsatt stabila jämfört med de totala intäkterna från denna myndighet under 2022 (13,5 miljoner euro).

Andra betydande förändringar som kan noteras jämfört med ändringsbudget nr 2/2023 är minskningar av prognoserna med mer än 100 000 euro vardera: EMA (Europeiska läkemedelsmyndigheten) med 11,4 procent (-353 500 euro), FRA (Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter) med 29,1 procent (-275 600 euro), Eurojust (Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete) med 35,0 procent (-687 400 euro), Frontex (Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån) med 62,3 procent (-1,8 miljoner euro), REA (Europeiska genomförandeorganet för forskning) med 27,7 procent (-145 100 euro), EUAA (Europeiska unionens asylbyrå) med 8,2 procent (-193 100 euro) och Esmå (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) med 48,4 procent (-237 800 euro). Ett antal kunder har också ökat sina prognoser med mer än 100 000 euro jämfört med ändringsbudget nr 2/2023: Eiopa (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) med 198,5 procent (196 300 euro), eu-Lisa (Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa) med 83,9 procent (491 200 euro), SRB (Gemensamma resolutionsnämnden) med 17 procent (342 900 euro) och ELA (Europeiska arbetsmyndigheten) med 14,9 procent (283 200 euro). Utförligare uppgifter om kundernas prognoser och översättningsvolymerna finns nedan i avsnitt D "Verksamheter" och del III "Inkomst- och utgiftsberäkning – Detaljer".

Inkomsterna i avdelning 3 motsvarar centrumets inkomster för dess 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: 2022–2024 (avdelningarna 1, 3 och 4)



Förutom intäkter från kunder och interinstitutionellt samarbete räknar centrumet med ytterligare inkomster i avdelning 4, främst från bankränta, inkomster från hyreskostnader av en datacentral för Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) och ett ekonomiskt bidrag från luxemburgska staten till centrumets hyreskostnader. Prognosen för 2024 för dessa inkomster är 708 300 euro, vilket är 16,2 procent lägre än i ändringsbudget nr 2/2023 och 128,1 procent högre än utfallet för 2022.

För att skapa balans i budgeten för 2024 har centrumet fört över 3 725 700 euro från reserven för prisstabilitet till inkomsterna, vilket innebär ett preliminärt saldo på 5 161 964 euro i reserven i slutet av 2024. Centrumet har dock inte överfört något belopp från reserven för särskilda investeringar.

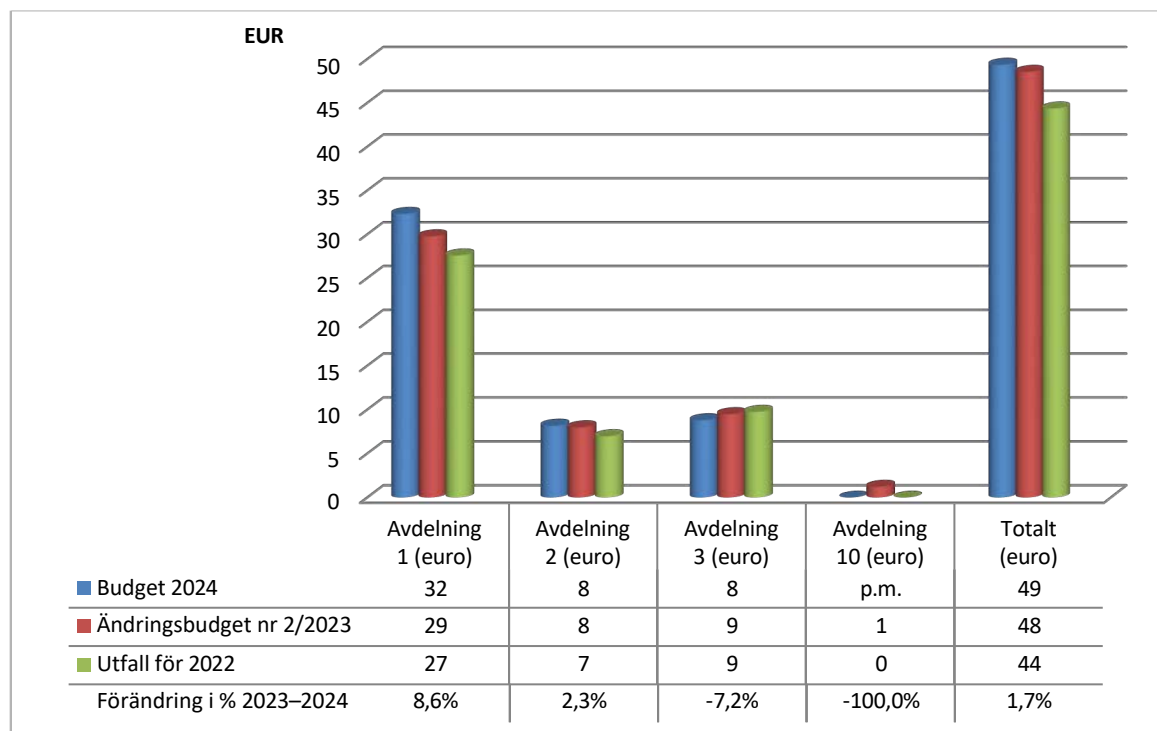
C. UTGIFTER

Centrumets beräknade utgifter för 2024 är 49,4 miljoner euro. Budgeten för 2024 i avdelningarna 1–3 har ökat med 4,3 procent jämfört med ändringsbudget nr 2/2023 och är 11,2 procent högre än utfallet för 2022. Den stora ökningen från 2022 till 2024 beror på de förutsedda lönejusteringarna under 2023 och 2024 med en hög indexuppräknings samt på andra utgifter som sannolikt också kommer att bli föremål för höga indexuppräknings. Denna ökning i avdelningarna 1 och 2 kompenseras också delvis av 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	32 363 500
2. Byggnader, utrustning och diverse driftsutgifter	8 196 400
3. Driftsutgifter	8 820 900
10. Reserver	p.m.

För att motverka den totala ökningen av personalkostnader, övriga höga kostnader för indexuppräknings och it-kostnader fortsätter centrumet att genomföra flera åtgärder för att minska sina budgetutgifter. Huvudåtgärden har varit att minska utgiftsanslagen i de flesta budgetpunkter så att de endast täcker det som väntas bli nödvändigt. Centrumet har dock behållit flexibiliteten med tanke på att det är stor sannolikhet för att vissa ökningarna kommer att ske. Figuren nedan visar utgifterna per avdelning och inbegriper en jämförelse med ändringsbudget nr 2/2023 och utfallet för 2022.

Figur 2. Utgifter per avdelning och år: 2022–2024 (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 visas som "0" för 2022.

Avdelning 1: PERSONAL

Budgeten för 2024 inom avdelning 1 är 32,4 miljoner euro, vilket är 8,6 procent högre än för ändringsbudget nr 2/2023 och innebär en ökning på 2,6 miljoner euro. Centrumets budget tar hänsyn till eventuella justeringar av årslöner, som beräknats till 3,4 procent för 2024, samt till uppflyttningar i högre löneklass och befordringar. Budgeten bygger på en tjänsteförteckning på 193 tjänster, vilket är lika många som budgetmyndigheten godkände för 2023. Budgeten tar också hänsyn till faktorer som personalomsättning och personalens arbetsmönster. Allt ovanstående leder till en ökning med 8,3 procent (1,8 miljoner euro) i artikel 110, "Personal i aktiv tjänst", och budgeten för kontraktsanställda (punkt 1115) har ökat med 14,7 procent (257 200 euro) år 2024 jämfört med ändringsbudget nr 2/2023. Denna ökning avser de eventuella årliga lönejusteringarna och behovet av två kontraktsanställda för översättning till iriska. Liksom för 2022 har centrumet mottagit en beställning från Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) av ett konfidentiellt översättningsprojekt. Europeiska kommissionen har gett centrumet sitt samtycke till att lägga till ytterligare fem tjänster för detta projekt (fyra kontraktsanställda i TG IV och en kontraktsanställd i TG III) för kortfristiga arbetsuppgifter under 2023 och 2024, med möjlighet att ytterligare förlänga dessa tjänster om Eppo skickar ytterligare volymer som en del av samma projekt. De extra resurserna kommer uteslutande att gå till Eppo-projektet.

Avdelning 2: BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

Budgeten för avdelning 2, Byggnader, utrustning och diverse driftsutgifter, uppgår till 8,2 miljoner euro för 2024. Den har ökat med 2,3 procent jämfört med ändringsbudget nr 2/2023. Denna ökning beror främst på indexeringen av kostnaderna för it-konsulttjänster och lokalhyror.

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 påpekas att avdelning 2 inkluderar utgifter för hysande av en datacentral för Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA). I enlighet med universalitetsprincipen tas intäkterna från ERA 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 8,8 miljoner euro för 2024 och har minskats med 7,2 procent jämfört med ändringsbudget nr 2/2023. Det är 1,0 miljon euro lägre än utfallet för 2022.

Budgeten för externa översättningstjänster står för huvuddelen av avdelningens totala budget för 2024, nämligen 90 procent. 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 2024 är 7,9 miljoner euro, vilket överensstämmer med de beräknade volymerna och den positiva inverkan på utgifterna för externa översättningar som centrumet förväntar sig av investeringen i översättningsteknik. De verkliga utgifterna kommer naturligtvis att vara beroende av centrumets kunders faktiska behov och de faktiska konsekvenserna av översättningstekniken.

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).

D. VERKSAMHETER

Centrumets verksamhet definieras utifrån fyra verksamhetsområden i budgeten för 2024, vilka anges i centrumets samlade programplaneringsdokument för 2024–2026: 1) Kärnverksamhet, 2) stödverksamhet, 3) förvaltnings- och övervakningsverksamhet och 4) projekt/innovation.

De mänskliga och finansiella resurserna för 2024 tilldelas de fyra verksamhetsområdena enligt 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. Detta beskrivs närmare i centrumets samlade programplaneringsdokument för 2024–2026 (ref. CT/CA-002/2023).

	% av personalen	% av de finansiella medlen	Finansiella medel
Kärnverksamhet	64,1 %	74,5 %	36 775 597
Översättning	24,3 %	32,0 %	15 784 451
Granskning	0,0 %	0,0 %	0
Ändring	1,5 %	0,6 %	299 593
Språklig granskning (editing)	0,2 %	0,1 %	28 461
Transkribering	0,0 %	0,0 %	846
Undertextning	0,0 %	0,0 %	5 816
Terminologi	0,3 %	0,0 %	4 666
Intern validering	26,1 %	14,0 %	6 922 767
Hantering av beställningar från kunder	2,0 %	1,8 %	866 625
Teknisk förbehandling och förformatering (TECH + CAT)	2,5 %	2,2 %	1 090 818
Utläggning av tjänster externt	1,5 %	1,3 %	659 389
Efterbehandling (CAT + TECH)	1,7 %	1,5 %	734 748
Hantering av översättningsminnen och maskinöversättning	0,9 %	0,8 %	376 794
late	0,4 %	1,9 %	941 984
Övriga kärnverksamheter	2,7 %	18,3 %	9 058 640
Stödverksamhet	21,9 %	18,7 %	9 234 968
Lednings- och övervakningsverksamhet	7,8 %	3,3 %	1 644 333
Projekt/innovation	6,2 %	3,5 %	1 725 902
Anslag under avdelning 10: Reserver, ej avsatta för en verksamhet	0 %	0 %	0
Totalt	100 %	100 %	49 380 800

Beskrivning av delverksamheterna

Verksamheter	Beskrivning
Översättning	Översättning av dokument och EU-varumärken. Denna översättning sker internt och för den här verksamheten tas därför endast hänsyn till kostnaden för intern översättning.
Granskning	Denna verksamhet utförs av interna översättare och består i att jämföra den översatta versionen med originalversionen.
Ändring	Ändring av översatta dokument utifrån inkomna kommentarer. Denna uppgift utförs av interna översättare.
Språklig granskning (editing)	Den språkliga granskningen består i att se över versionen av ett dokument på samma språk.
Transkribering	En ljud- och/eller videofil omvandlas till skriven text av hög kvalitet genom teknik för överföring av tal till text.
Undertextning	Undertextning och översättning av videomaterial.
Intern validering	Bedöma översättningar utförda av externa tjänsteleverantörer.
Hantering av beställningar från kunder	Analysera beställningar från kunder och fastställa produktenskaper (format, ämnesområde osv.).
Teknisk förbehandling och förformatering (TECH + CAT)	Ta emot översättningsbeställningar och förbereda översättningsprojekt genom att lägga till översättningsminnen och maskinöversättning för att sedan lägga ut projektet på en översättare. Detta är ett tekniskt steg som innebär att alla dokument måste laddas upp och matchas med relevanta översättningsminnen så att eventuell rabatt kan erbjudas kunderna.
Utläggning av tjänster externt	Val av frilansöversättare och fastställande och hantering av deras avtal.
Efterbehandling (CAT + TECH)	Formatera dokument och lösa eventuella tekniska problem.
Hantering av översättningsminnen och maskinöversättning	Organisera och uppdatera innehållet i översättningsminnen och i korpus för maskinöversättning.
Terminologi	Organisera verksamheten för termsökning (sökning, översättning, verifiering osv.).
late	Förvaltning av databasen late.
Övriga kärnverksamheter	Språklig förbehandling, externa översättningstjänster osv.

Tabellen nedan visar prognosen för totalt antal sidor och termlistor samt inkomstprognosen för 2024 jämfört med ändringsbudget nr 2/2023. Tabellen visar kundernas prognoser för 2024. Utförligare uppgifter om kundernas prognoser och översättningsvolymen finns i del III, "Inkomst- och utgiftsberäkning – Detaljer".

	Budget 2024	Ändringsbudget nr 2/2023	Jämförelse
Totalt beräknat antal sidor för EU-varumärken	204 000	187 360	8,9 %
Totalt beräknat antal dokument	375 173	397 181	-5,5 %
<i>Totalt antal sidor</i>	<i>579 173</i>	<i>584 541</i>	<i>-0,9 %</i>
Beräknat totalt antal termlistor	49 819	56 013	-11,1 %
Beräknade totala inkomster från översättningar, terminologiarbete och termlistor	44 142 500	45 538 200	-3,1 %

II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING – SAMMANFATTNING

Avdelning	Rubrik	Budget 2024	Ändringsbudget nr 2/2023	Utfall för 2022
	INKOMSTER			
1	BETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER, ORGAN OCH BYRÅER	44 142 500	45 538 200	42 991 937
2	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0
3	INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	804 300	757 600	660 092
4	ÖVRIGA INKOMSTER	708 300	845 100	310 484
5	ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN	3 725 700	1 430 787	0
	Överskott som överförs från föregående budgetår	p.m.	p.m.	0
	Reserv för prisstabilitet	3 725 700	1 430 787	0
	Reserv för särskilda investeringar	p.m.	p.m.	0
6	ÅTERBETALNINGAR	p.m.	p.m.	0
	TOTALT	49 380 800	48 571 687	43 962 513
	UTGIFTER			
1	PERSONAL	32 363 500	29 803 400	27 616 617
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER	8 196 400	8 015 200	7 002 178
3	DRIFTSUTGIFTER	8 820 900	9 509 400	9 779 343
10	RESERVER	p.m.	1 243 687	0
	Underskott som överförs från föregående budgetår	p.m.	1 243 687	0
	TOTALT	49 380 800	48 571 687	44 398 138

III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING 2024 – DETALJER

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget 2024	Ändringsbudget nr 2/2023	Utfall för 2022	Anmärkningar
INKOMSTER					
1000	Europeiska miljöbyrån (EEA)	162 400	201 200	317 960	1 831 sidor
1001	Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)	62 400	129 000	345 020	717 sidor
1002	Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA)	384 200	384 100	192 066	4 416 sidor
1003	Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)	2 747 700	3 101 200	2 570 420	28 677 sidor; termlistor: 2 967 termer
1004	Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)	680 400	682 700	916 745	7 640 sidor
1005	Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)	4 957 400	4 731 300	4 036 091	52 523 sidor; termlistor: 36 560 termer; gemenskapsformgivningar: 8 000 termer
1006	EUIPO-varumärken	8 542 800	7 815 200	9 420 125	204 000 sidor
1007	Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO)	25 200	49 500	12 169	290 sidor
1008	Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)	50 700	50 700	72 894	583 sidor
1009	Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)	379 600	379 600	308 162	4 320 sidor
100	Artikel 100	17 992 800	17 524 500	18 191 650	
1010	Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)	124 800	131 000	171 235	1 376 sidor; termlistor: 480 termer
1012	Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)	671 900	947 500	1 397 067	7 420 sidor
1014	Europeiska investeringsbanken (EIB)	p.m.	34 400	22 410	
1015	Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)	225 700	225 700	312 087	2 595 sidor
1016	Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)	1 274 400	1 961 800	842 892	14 250 sidor
1017	Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)	87 800	80 600	141 874	989 sidor

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget 2024	Ändringsbudget nr 2/2023	Utfall för 2022	Anmärkningar
1018	Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa)	32 300	84 800	101 168	372 sidor
1019	Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA)	281 300	278 500	370 528	3 234 sidor
101	Artikel 101	2 698 200	3 744 300	3 359 258	
1020	Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa)	151 200	149 700	116 186	1 738 sidor
1021	Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)	472 400	473 300	484 595	5 026 sidor
1022	Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)	1 111 600	2 948 500	2 956 975	12 650 sidor
1023	Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (Eacea)	484 000	435 000	187 128	5 032 sidor
1024	Genomförandeorganet för Europeiska innovationsrådet samt för små och medelstora företag (Eismea)	69 600	59 000	63 779	792 sidor
1025	Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)	72 900	56 400	25 836	905 sidor
1027	Europeiska unionens rymdprogrambyrå (EUSPA)	39 000	35 900	54 891	444 sidor
1028	Europeiska försvarsbyrån (EDA)	4 700	14 700	9 464	54 sidor
1029	Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)	1 698 900	1 600 900	1 806 623	19 528 sidor
102	Artikel 102	4 104 300	5 773 400	5 705 476	
1030	Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)	212 400	150 200	218 621	2 398 sidor; termlistor: 144 termer
1031	Europeiska gemensamma företaget för Iler och utveckling av fusionsenergi (F4E)	51 800	51 800	6 516	596 sidor
1032	Europeiska unionens satellitcentrum (Satcen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö (Cinea)	40 500	16 700	4 617	461 sidor
1034	Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)	33 500	6 900	3 869	351 sidor

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget 2024	Ändringsbudget nr 2/2023	Utfall för 2022	Anmärkningar
1035	Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (Ercea)	30 300	33 800	1 743	243 sidor
1036	Europeiska genomförandeorganet för forskning (REA)	377 900	523 000	246 028	4 344 sidor
1037	Det gemensamma företaget för ren luftfart	3 500	3 900	3 002	30 sidor
1038	Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)	39 900	26 300	84 527	445 sidor
1039	Det gemensamma företaget Sesar 3	49 400	48 100	29 232	560 sidor
103	Artikel 103	839 200	860 700	598 154	
1042	Det gemensamma företaget för initiativet för innovativ hälsa	5 000	5 000	1 765	48 sidor; termlistor: 192 termer
1043	Det gemensamma företaget för förnybar välgas	2 000	1 900	2 001	23 sidor
1045	Europeiska unionens asylbyrå (EUAA)	2 158 500	2 351 600	3 555 352	23 561 sidor; termlistor: 1 200 termer
1046	Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)	135 300	217 100	366 245	1 444 sidor
1047	Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)	253 100	490 900	317 258	2 880 sidor
1048	Europeiska bankmyndigheten (EBA)	854 100	854 100	1 480 903	9 772 sidor
1049	Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)	295 200	98 900	326 575	3 360 sidor
104	Artikel 104	3 703 200	4 019 500	6 050 100	
1050	Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån)	40 600	59 800	12 616	702 sidor
1051	Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa)	1 076 900	585 700	957 363	12 529 sidor; termlistor: 276 termer
1052	Det gemensamma företaget för viktig digital teknik	6 100	4 200	2 001	69 sidor

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget 2024	Ändringsbudget nr 2/2023	Utfall för 2022	Anmärkningar
1053	Centrumet för analys av maritim underrättelseverksamhet beträffande narkotika (MAOC-N)	p.m.	p.m.	0	
1054	Gemensamma resolutionsnämnden (SRB)	2 359 100	2 016 200	1 625 163	19 600 sidor
1055	Europaskolorna	64 200	64 200	1 599	738 sidor
1056	Det gemensamma företaget för ett cirkulärt, biobaserat Europa	23 600	10 600	4 617	264 sidor
1057	Det gemensamma företaget för Europas järnvägar	p.m.	p.m.	4 667	
1058	Den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna	p.m.	p.m.	0	
1059	Det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (EuroHPC)	5 700	5 600	0	69 sidor
105	Artikel 105	3 576 200	2 746 300	2 608 025	
1060	Europeiska arbetsmyndigheten	2 178 200	1 895 000	1 757 299	24 668 sidor
1061	Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo)	5 091 300	5 071 900	2 515 829	45 980 sidor
1062	Europeiska genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor (Hadea)	6 500	6 300	0	74 sidor
1063	Enhetliga patentdomstolen (UPC)	172 300	147 000	0	1 800 sidor
106	Artikel 106	7 448 300	7 120 200	4 273 128	
1099	Intäkter från nya kunder	p.m.	p.m.	84 318	
109	Artikel 109	p.m.	p.m.	84 318	
10	BETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER, ORGAN OCH BYRÅER	40 362 200	41 788 900	40 870 110	
1100	Europeiska kommissionen	1 170 600	1 160 500	316 203	13 455 sidor

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget 2024	Ändringsbudget nr 2/2023	Utfall för 2022	Anmärkingar
1101	Europaparlamentet	p.m.	4 100	17 025	
1102	Europeiska unionens råd	323 200	323 200	21 236	3 715 sidor
1103	Europeiska revisionsrätten	220 500	245 500	193 903	
1104	Europeiska regionkommittén	p.m.	9 200	194	
1105	Europeiska ekonomiska och sociala kommittén	p.m.	1 300	13 426	
1106	Europeiska unionens domstol	p.m.	4 100	65 651	
1107	Europeiska centralbanken	63 500	37 300	44 177	608 sidor
1108	Europeiska ombudsmannen	253 100	232 000	333 392	2 880 sidor
1109	Europeiska datatillsynsmannen (EDPS)	1 749 400	1 732 100	1 116 623	20 108 sidor
110	Artikel 110	3 780 300	3 749 300	2 121 827	
11	BETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONERNA	3 780 300	3 749 300	2 121 827	
1	BETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER, ORGAN OCH BYRÅER	44 142 500	45 538 200	42 991 937	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	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget 2024	Ändringsbudget nr 2/2023	Utfall för 2022	Anmärkningar
3002	Ledning av interinstitutionella projekt	804 300	757 600	660 092	Under denna punkt redovisas inkomster som uppkommit som ett resultat av centrumets ledning av interinstitutionella projekt, i synnerhet late-projektet.
300	Interinstitutionellt samarbete	804 300	757 600	660 092	
30	INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	804 300	757 600	660 092	
3	INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	804 300	757 600	660 092	
4000	Bankränta	375 000	500 000	37 164	
400	Bankränta	375 000	500 000	37 164	Denna artikel omfattar ränta som sätts in på centrumets bankkonton.
4010	Diverse återbetalningar	163 300	175 100	103 321	
401	Diverse återbetalningar	163 300	175 100	103 321	Denna artikel omfattar diverse återbetalningar, däribland intäkter från uthyrning i andra hand av parkeringsplatser samt intäkter från hysande av en datacentral för Europeiska unionens järnvägsbyrå och det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem.
4020	Ekonomiskt bidrag från luxemburgska staten	170 000	170 000	170 000	Detta bidrag från luxemburgska staten är till stöd för centrumets årliga hyresavgifter.
402	Övriga bidrag	170 000	170 000	170 000	
40	ÖVRIGA INKOMSTER	708 300	845 100	310 484	
4	ÖVRIGA INKOMSTER	708 300	845 100	310 484	
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	p.m.	p.m.	0	Överföringen från reserven för särskilda investeringar motsvarar utgifterna i kapitel 32. Utgifter i samband med eCdT-programmet.
5015	Överföring från reserven för prisstabilitet	3 725 700	1 430 787	0	Överföringen från reserven för prisstabilitet behövs för att skapa balans i budgeten.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget 2024	Ändringsbudget nr 2/2023	Utfall för 2022	Anmärkningar
501	Överföring av reserver från de föregående åren	3 725 700	1 430 787	0	
50	ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN	3 725 700	1 430 787	0	
5	ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN	3 725 700	1 430 787	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	49 380 800	48 571 687	43 962 513	
	UTGIFTER				
1100	Grundlöner	18 645 500	17 207 800	16 138 845	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 62 och 66. Detta anslag är avsett att täcka grundlöner för tjänstemän och tillfälligt anställda.
1101	Familjetillägg	1 772 500	1 600 800	1 486 436	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, barnstillägg och utbildningstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.
1102	Utlandstillägg och särskilt utlandstillägg	2 970 500	2 779 000	2 632 729	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 särskilt utlandstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.
1103	Sekretariatstillägg	11 600	11 000	5 566	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, direktionssekreterare eller chefssekreterare och som fick detta tillägg månaden före den 1 maj 2004.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget 2024	Ändringsbudget nr 2/2023	Utfall för 2022	Anmärkningar
110	Personal i aktiv tjänst	23 400 100	21 598 600	20 263 576	
1113	Praktikanter	96 800	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för praktikanter.
1115	Kontraktanställda	2 011 400	1 754 200	1 430 896	Anställningsvilkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artikel 3a och avdelning IV.
111	Kontraktanställda och praktikanter	2 108 200	1 754 200	1 430 896	Denna artikel rubriceras tidigare "Extraanställda och lokalt anställda".
1120	Personalens fortbildning	105 000	105 000	101 557	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 24a.
112	Personalens fortbildning	105 000	105 000	101 557	
1130	Sjukförsäkring	634 000	611 400	571 238	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 72. Reglerna om sjukförsäkring för tjänstemän i Europeiska unionen.
1131	Olycksfallsförsäkring och försäkring mot yrkessjukdom	94 000	84 000	67 846	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	161 700	159 200	148 632	Anställningsvilkoren 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	p.m.	p.m.	0	Anställningsvilkoren 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	4 177 200	3 798 400	3 572 329	Detta anslag är avsett att täcka centrumets arbetsgivaravgift till gemenskapens pensionssystem.
113	Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter	5 066 900	4 653 000	4 360 045	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget 2024	Ändringsbudget nr 2/2023	Utfall för 2022	Anmärkningar
1140	Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall	1 600	1 600	198	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 ursprungsland. Vid dödsfall kommer motsvarande anslag att överföras från post 1100.
1141	Årliga resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten	262 800	274 400	246 909	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	264 400	276 000	247 108	
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	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	168 600	200 000	216 385	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inhyrd personal.
117	Extra tjänster	168 600	200 000	216 385	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget 2024	Ändringsbudget nr 2/2023	Utfall för 2022	Anmärkningar
1180	Diverse utgifter för rekrytering av personal	42 800	42 800	5 170	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 27–31 och 33. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för rekryteringsförfaranden.
1181	Resekostnader	19 400	19 400	3 426	Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 7 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för resor för tjänstemän och tillfälligt anställda (inklusive deras familjemedlemmar) vid tillträde till eller utträde ur tjänst.
1182	Bosättnings-, flytt- och förflytningsbidrag	96 000	90 400	72 622	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	34 200	26 200	14 556	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 dagtraktamente	95 200	89 800	106 539	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	287 600	268 600	202 313	
1190	Lönejusteringar	1 200	200	58	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	1 200	200	58	
11	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	31 402 000	28 855 600	26 821 938	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget 2024	Ändringsbudget nr 2/2023	Utfall för 2022	Anmärkningar
1300	Utgifter för tjänsteresor, resekostnader och andra tillhörande utgifter	46 600	46 600	36 900	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	46 600	46 600	36 900	
1310	Utgifter för tjänsteresor i samband med fortbildning	16 200	16 200	1 551	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänsteresor under fortbildning utanför Luxemburg.
131	Tjänsteuppdrag och tjänsteresor i samband med fortbildning	16 200	16 200	1 551	
13	TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR	62 800	62 800	38 451	
1400	Restauranger och matsalar	2 400	2 400	1 710	Detta anslag är avsett att täcka drift av restauranger, kafeterior, matsalar och i synnerhet kostnader för underhållsavtal avseende lokaler, leverans av utrustning osv.
140	Socialmedicinsk infrastruktur	2 400	2 400	1 710	
1410	Läkarvård	77 000	76 600	65 000	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 59 och artikel 8 i bilaga II.
141	Läkarvård	77 000	76 600	65 000	
1420	Övriga utgifter	741 800	728 400	614 918	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	18 000	12 000	Detta anslag är avsett att uppmuntra och finansiellt stödja alla initiativ som syftar till att främja sociala kontakter mellan anställda av olika nationaliteter, andra typer av stöd och bidrag som riktar sig till de anställda samt kostnader i samband med anordnande av personalfester.
142	Övriga utgifter	755 800	746 400	626 918	
14	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	835 200	825 400	693 628	
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.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget 2024	Ändringsbudget nr 2/2023	Utfall för 2022	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	Barn tillsyn	59 400	55 600	62 600	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för daghem och läroanstalter. Anslaget grundar sig på Europaparlamentets prognos.
163	Barn tillsyn	59 400	55 600	62 600	
1640	Extra stöd till personer med funktionsnedsättning	1 600	1 500	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	1 600	1 500	0	
16	SOCIALA TJÄNSTER	61 000	57 100	62 600	
1700	Mottagnings- och representationskostnader	2 500	2 500	0	Detta anslag är avsett att täcka mottagnings- och representationskostnader samt diverse evenemang.
170	Mottagning och representation	2 500	2 500	0	
17	MOTTAGNING OCH REPRESENTATION	2 500	2 500	0	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget 2024	Ändringsbudget nr 2/2023	Utfall för 2022	Anmärkningar
1900	Pensioner och avgångsvederlag	p.m.	p.m.	0	Delta 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	32 363 500	29 803 400	27 616 617	
2000	Hyra av byggnader och tillhörande kostnader	2 079 200	2 047 000	1 970 766	Delta 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	2 079 200	2 047 000	1 970 766	
2010	Försäkringar	13 200	13 200	11 999	Delta anslag är avsett att täcka utgifter för försäkringspremier gällande fastigheter eller delar av fastigheter som centrumet använder sig av.
201	Försäkringar	13 200	13 200	11 999	
2020	Vatten, gas, elektricitet och värme	437 500	458 700	172 569	Delta anslag är avsett att täcka löpande utgifter.
202	Vatten, gas, elektricitet och värme	437 500	458 700	172 569	
2030	Rengöring och underhåll	375 200	371 300	193 213	Delta 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	375 200	371 300	193 213	
2040	Inredning av lokaler	5 000	5 000	10 425	Delta anslag är avsett att täcka kostnader för inrednings- och reparationsarbeten i byggnaden.
204	Inredning av lokaler	5 000	5 000	10 425	
2050	Säkerhet och övervakning av byggnader	209 500	204 900	153 086	Delta 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.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget 2024	Ändringsbudget nr 2/2023	Utfall för 2022	Anmärkningar
205	Säkerhet och övervakning av byggnader	209 500	204 900	153 086	
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	3 119 600	3 100 100	2 512 059	
2100	Arbete med samt inköp, översyn och underhåll av datorutrustning och program	2 089 900	2 063 700	2 051 602	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. Telekomunikationsutrustning, kopieringsmaskiner och skrivare tas också upp i denna post.
210	Informationsteknik	2 089 900	2 063 700	2 051 602	
2120	Externa tjänster för drift, implementering, framtagning och underhåll av program och system	2 377 200	2 267 500	2 073 874	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern driftpersonal (operatörer, administratörer, systemingenjörer osv.).
212	Tjänster på området informationsteknik	2 377 200	2 267 500	2 073 874	
21	DATABEHANDLING	4 467 100	4 331 200	4 125 476	
2204	Kontorsutrustning	5 000	5 000	3 000	Detta anslag är avsett att täcka inköp, leasing, underhåll och reparation av kontorsutrustning och tekniska installationer, utom utrustning som skrivare och kopieringsmaskiner.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget 2024	Ändringsbudget nr 2/2023	Utfall för 2022	Anmärkningar
220	Tekniska installationer och kontorsutrustning	5 000	5 000	3 000	
2210	Nyanskaffning	10 000	10 000	3 991	Detta anslag är avsett att täcka inköp, återanskaffning, underhåll, användning och reparation av möbler.
221	Möbler	10 000	10 000	3 991	
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	8 900	6 000	5 821	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 reparation av fordon	2 000	2 000	1 250	Detta anslag är avsett att täcka underhåll av fordon samt driftskostnader och kostnader för nyttjande av kollektivtrafik.
223	Fordon	10 900	8 000	7 071	
2250	Utgifter för dokumentation och bibliotek	23 000	20 000	21 596	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	15 000	15 000	73	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	38 000	35 000	21 669	
22	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	63 900	58 000	35 732	
2300	Kontorsmateriel	14 000	14 000	11 170	Detta anslag är avsett att täcka inköp av papper och kontorsmateriel.
230	Kontorsmateriel	14 000	14 000	11 170	
2320	Bankavgifter	2 100	5 000	2 000	Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter och avgifter för anslutning till bankernas interna telekommunikationsnät.
2321	Kursförluster	p.m.	p.m.	0	Denna post är avsedd att täcka kursförluster som uppstår inom ramen för centrumets budgetförvaltning, i den mån de inte kompenseras av kursvinster.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget 2024	Ändringsbudget nr 2/2023	Utfall för 2022	Anmärkningar
232	Finansiella kostnader	2 100	5 000	2 000	
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	
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	13 200	12 800	9 071	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	3 000	3 000	2 750	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att anordna interna möten.
2353	Flytt av avdelningar	3 000	3 000	6 068	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för flytt både inom byggnaden och till en ny byggnad.
2359	Övriga utgifter	2 500	2 500	0	Detta anslag är avsett att täcka andra driftskostnader som inte särskilt förutsetts.
235	Övriga driftsutgifter	21 700	21 300	17 889	
2360	Externa revisions- och utvärderingstjänster	10 200	22 000	15 373	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för externa revisions- och utvärderingstjänster, t.ex. revision av årsredovisningen.
236	Externa revisions- och utvärderingstjänster	10 200	22 000	15 373	
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	152 800	150 200	110 892	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kommissionens administrativa stöd till centrumet.
2393	Publikationer	6 000	6 000	1 874	Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för publiceringen av centrumets budget, verksamhetsberättelse och kostnaderna för annan kommunikationsverksamhet.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget 2024	Ändringsbudget nr 2/2023	Utfall för 2022	Anmärkningar
2394	Informationsspridning	30 000	20 000	0	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 EU:s institutioner och organ	15 200	14 800	12 200	Detta anslag är avsett att främst täcka kostnaderna för tjänster som EU:s institutioner och organ tillhandahåller centrumet, såsom tjänster som erhålls inom ramen för samordning mellan EU:s organ.
239	Tjänster som institutioner utför åt varandra	204 000	191 000	124 966	
23	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	272 000	273 300	181 399	
2400	Porto- och fraktagifter	21 300	23 000	20 263	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och frakt, inklusive postpaket.
240	Porto	21 300	23 000	20 263	
2410	Abonnemang och avgifter för telefon, telegraf, telex, radio och television	123 000	110 100	99 675	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för abonnemang och samtalsavgifter för telefon, fax, telefonkonferenser och dataöverföring. Utgifterna för telekommunikationsutrustning tas upp i post 2100.
241	Telekommunikationer	123 000	110 100	99 675	
24	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	144 300	133 100	119 938	
2500	Möten i allmänhet	2 000	2 000	0	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	2 000	2 000	0	
2550	Diverse organisationskostnader och deltagaravgifter i samband med konferenser, kongresser och möten	20 000	20 000	0	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	20 000	0	
25	UTGIFTER FÖR MÖTEN	22 000	22 000	0	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget 2024	Ändringsbudget nr 2/2023	Utfall för 2022	Anmärkningar
2600	Styrelsemöten	20 000	10 000	2 587	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	10 000	2 587	
2610	Organisering av styrelsemöten	7 500	7 500	1 867	Detta anslag är avsett att täcka organisationen av styrelsemöten.
261	Organisering av styrelsemöten	7 500	7 500	1 867	
2650	Tolkning	30 000	30 000	23 121	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	23 121	
26	STYRELSEN	57 500	47 500	27 575	
2700	Avgränsad rådgivning, avgränsade studier och undersökningar	50 000	50 000	0	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 studier och undersökningar	50 000	50 000	0	
27	RÅDGIVNING OCH STUDIER	50 000	50 000	0	
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER	8 196 400	8 015 200	7 002 178	
3000	Frilansöversättningar	7 900 000	8 610 000	9 008 012	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för externa tjänsteleverantörers tillhandahållande av språktjänster.
3001	Tekniska tjänster i samband med språktjänster	75 000	80 000	51 503	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tekniska tjänster i samband med språktjänster.
300	Frilansöversättningar	7 975 000	8 690 000	9 059 515	
30	FRILANSÖVERSÄTTNINGAR	7 975 000	8 690 000	9 059 515	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget 2024	Ändringsbudget nr 2/2023	Utfall för 2022	Anmärkningar
3100	Interinstitutionellt samarbete på språkområdet	845 900	819 400	719 828	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 post 3002, "Ledning av interinstitutionella projekt", exklusive centrumets andel av dessa utgifter.
310	Utgifter i samband med interinstitutionellt samarbete	845 900	819 400	719 828	
31	UTGIFTER I SAMBAND MED INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	845 900	819 400	719 828	
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	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka it-konsultutgifter i samband med eCdT-programmet.
320	Utgifter i samband med eCdT-programmet	p.m.	p.m.	0	
32	UTGIFTER I SAMBAND MED ECdT-PROGRAMMET	p.m.	p.m.	0	Detta kapitel innehåller anslag för utgifter i samband med eCdT-programmet som överförs från reserven för särskilda investeringar till inkomstpunkt 5010.
3	DRIFTSUTGIFTER	8 820 900	9 509 400	9 779 343	
10003	Reserv för prisstabilitet	p.m.	p.m.	0	Reserv för prisstabilitet som skapades 2011. I slutet av 2024 är det totala beloppet i reserven 5 161 964 euro.
10004	Permanent fond för förhandsfinansiering	p.m.	p.m.	0	Den permanenta fonden för förhandsfinansiering föreskrivs i artikel 71 a i centrumets budgetförordning. Det totala beloppet för fonden är 16 529 466 euro.
10006	Reserv för särskilda investeringar	p.m.	p.m.	0	Inga anslag har avsatts under 2024 för att täcka särskilda investeringar. Den totala reserven är 90 489 euro, med beaktande av förbrukningen i inkomstpost 5010.
10008	Underskott som överförs från föregående budgetår	p.m.	1 243 687	0	Underskott som överförs från föregående budgetår i enlighet med artikel 17.3 i centrumets budgetförordning av den 22 september 2019.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget 2024	Ändringsbudget nr 2/2023	Utfall för 2022	Anmärkningar
1000	Preliminära anslag	p.m.	1 243 687	0	
100	PRELIMINÄRA ANSLAG	p.m.	1 243 687	0	
10	RESERVER	p.m.	1 243 687	0	
	Utgifter – Totalt	49 380 800	48 571 687	44 398 138	

BILAGA 1 – TJÄNSTEFÖRTECKNING

Tjänstegrupper och lönegrader	2022		2023		2024	
	Tillsatta den 31 december 2022		Godkända i budgeten för 2023		Centrumets begäran för budgeten för 2024	
	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	1	1	1	1
AD 13	1	0	3	0	3	0
AD 12	9	3	13	7	13	8
AD 11	2	5	7	6	7	6
AD 10	3	7	8	7	10	8
AD 9	7	12	7	21	9	22
AD 8	10	15	6	24	2	24
AD 7	5	19	1	18	1	17
AD 6	4	10	0	8	0	6
AD 5	0	18	1	0	1	0
AD – TOTALT	41	90	47	92	47	92
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	1	0	1	0	1	0
AST 9	2	1	2	2	2	2
AST 8	1	1	0	1	0	1
AST 7	1	4	1	7	1	9
AST 6	0	11	0	10	0	11
AST 5	0	12	0	17	0	17
AST 4	0	8	0	10	0	8
AST 3	0	5	0	1	0	0
AST 2	0	1	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
AST – TOTALT	5	43	4	48	4	48
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	2	0	2
AST/SC 2	0	1	0	0	0	0
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
AST/SC – TOTALT	0	2	0	2	0	2
TOTALT	46	135	51	142	51	142
PERSONAL – TOTALT	181	193	193	193	193	193

Beräknat antal kontraktanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter)

Tjänstegrupper	2022 (tillsatta tjänster)	2023	2024
TG IV	9,5	20,0	20,0
TG III	12,0	15,0	15,0
TG II	0,0	0,0	0,0
TG I	0,0	0,0	0,0
Kontraktanställda totalt	21,5	35	35