



**BESLUT AV STYRELSEN
FÖR ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM FÖR EUROPEISKA UNIONENS ORGAN
OM ANTAGANDE AV ÄNDRINGSBUDGET NR 1/2024 – CT/CA-025/2023/01sv**

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 (*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-028/2019sv), och

av följande skäl:

- (1) Alla ändringar i översättningscentrumets budget ska antas genom en ändringsbudget, som ska antas i enlighet med samma förfarande som översättningscentrumets ursprungliga budget.
- (2) Styrelsen ska anta ändringsbudgetar baserat på förslag som utarbetas av direktören.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringsbudget nr 1/2024, som bifogas detta beslut, antas härmed.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den dag då det antagits.

Utfärdat i Luxemburg den 20 september 2024.

På styrelsens vägnar.

(elektronisk underskrift)

Christos Ellinides
Ordförande

Bilaga: Ändringsbudget nr 1/2024



ÄNDRINGSBUDGET NR 1/2024

Översättningscentrum för Europeiska
unionens organ





ÄNDRINGSBUDGET nr 1/2024

CT/CA-025/2023/01sv

Innehåll

I. INLEDNING	3
A. Allmän inledning	3
B. Inkomster	3
C. Utgifter.....	4
II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING – SAMMANFATTNING	6
III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING – DETALJER	7
IV. BILAGA 1 – TJÄNSTEFÖRTECKNING	7

I. INLEDNING

A. Allmän inledning

Översättningscentrumet har utarbetat denna ändringsbudget nr 1/2024 i enlighet med artikel 34 i sin budgetförordning av den 22 september 2019. Syftet är att ta med de uppdaterade prognoserna från kunderna, resultatet från centrumets granskning av alla utgiftsposter samt budgetunderskottet från föregående år.

Denna översyn har också medfört ändringar i centrumets reserver.

De överföringar som hittills gjorts under 2024 har förts in i budgeten, som nu visar en aktuell fördelning av resurserna. Överföringarna är medtagna i kolumnen "Ändringsbudget nr 1/2024" i del III, "Inkomst- och utgiftsberäkning – detaljer".

Alla belopp i detta dokument anges i euro.

B. Inkomster

Som ett resultat av de uppdaterade prognoserna från kunder för 2024 inkluderar inkomstberäkningen följande ändringar:

- Kundernas uppdaterade prognoser resulterar i en minskning med 0,6 miljoner euro under avdelning 1 (Betalningar från institutioner, organ och byråer, vilket även inbegriper EU-varumärken). Som vanligt kan avsevärda variationer konstateras i vissa kunders prognoser.
- Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), som är centrumets största kund, står fast vid sin prognos för EU-varumärken (punkt 1006) på 8,5 miljoner euro (204 000 sidor). Likaså ligger budgeten kvar på 5,0 miljoner euro för alla övriga översättningstjänster som tillhandahålls till EUIPO (punkt 1005).
- Ett flertal kunder har justerat ner sina prognoser, vilket innebär att inkomstprognoserna har minskat med totalt 2,6 miljoner euro. Sju kunder har justerat ner sina prognoser med över 100 000 euro vardera: EU-Osha (Europeiska arbetsmiljöbyrån) med 22,2 procent (-150 800 euro), FRA (Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter) med 42,8 procent (-287 300 euro), Echa (Europeiska kemikaliemyndigheten) med 22,6 procent (-384 100 euro), REA (Europeiska genomförandeorganet för forskning) med 40,9 procent (-154 600 euro), Eiopa (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) med 71,3 procent (-210 400 euro), SRB (Gemensamma resolutionsnämnden) med 35,2 procent (-829 800 euro) och ELA (Europeiska arbetsmyndigheten) med 23,2 procent (-504 300 euro).
- Ett flertal kunder har också justerat upp sina prognoser, vilket innebär att inkomstprognoserna har ökat med totalt 2,0 miljoner euro. Följande tre kunder har justerat upp sina prognoser med över 100 000 euro vardera: EMA (Europeiska läkemedelsmyndigheten) med 6,8 procent (185 600 euro), Frontex (Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån) med 115,2 procent (1 280 000 euro) och Esma (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) med 146,0 procent (369 500 euro).
- Prognosen för avdelning 3 (Interinstitutionellt samarbete) har ökat med 68 800 euro, vilket främst beror på ökade intäkter för förvaltningen av EU:s interinstitutionella termdatabas late (Interactive Terminology for Europe).
- Prognosen för "Övriga inkomster", under avdelning 4, har justerats upp med 226 800 euro. Detta beror på en ökning av det belopp som prognostiserats under bankräntor (punkt 4000),

i kombination med en minskning av diverse återbetalningar (punkt 4010) på grund av att hysandet av en datacentral för ERA (Europeiska unionens järnvägsbyrå) har upphört.

- Till följd av dessa minskade inkomster i kombination med det överskott som förts över från 2023 och de minskade utgifterna (främst för personal, it-utrustning och it-konsulttjänster) visar denna ändringsbudget nr 1/2024 en minskning med 3 696 170 euro i användningen av "Reserven för prisstabilitet" (punkt 5015). Centrumet har dessutom inte överfört något belopp från "Reserven för särskilda investeringar".

De beräknade totala inkomsterna för 2024 uppgår således till 45,5 miljoner euro, fördelat enligt följande:

Avdelning	Inkomster (euro)
1. Organ och byråer	43 538 100
3. Interinstitutionellt samarbete (EU-institutioner)	873 100
4. Övriga inkomster	935 100
5. Överskott som överförs från föregående år och överföring av reserver från de föregående åren	113 500
6. Återbetalningar	p.m.

Tabellen nedan visar inkomstprognosen för tillhandahållandet av språktjänster under 2024. Tabellen visar kundernas prognoser för 2024.

Avdelning	Ändringsbudget nr 1/2024	Budget för 2024	Jämförelse
Beräknat totalt antal sidor för EU-varumärken	204 000	204 000	0,0 %
Beräknat totalt antal sidor för dokument	370 719	375 173	-1,2 %
<i>Totalt antal sidor</i>	<i>574 719</i>	<i>579 173</i>	<i>-0,8 %</i>
Beräknat totalt antal termlistor	51 370	49 819	3,1 %
Beräknade totala inkomster från översättningar, terminologiarbete och termlistor	43 538 100	44 142 500	-1,4 %

C. Utgifter

I samband med kundernas uppdaterade prognoser har centrumet gjort en ny genomgång av sina utgifter för att förbereda denna ändringsbudget nr 1/2024. Centrumet har ansträngt sig ytterligare för att göra besparingar och minska de utgifter som återspeglas i 2024 års budget. Detta har resulterat i en betydande minskning med -7,9 procent i avdelningarna 1-3, en minskning med 8,8 procent i avdelning 1 (Personal), en minskning med 7,2 procent i avdelning 2 (Byggnader, utrustning och diverse driftsutgifter) samt en minskning med 5,4 procent i avdelning 3 (Driftsutgifter). Utgiftsberäkningen omfattar därmed följande ändringar:

- En minskning under avdelning 1 (Personal) med 2,9 miljoner euro (dvs. -8,8 procent). Denna minskning gäller främst kapitel 11 (Personal i aktiv tjänst), där utgifterna har minskats med 2,8 miljoner euro (dvs. -9,0 procent). Detta förklaras främst av centrumets beslut om att göra besparingar genom att inte tillsätta vissa lediga tjänster under 2024. Totalt sett har budgeten för "Personal i aktiv tjänst" (artikel 110) minskat med -7,4 procent.
- En minskning under punkt 1115 (Kontraktsanställda) med 0,7 miljoner euro (dvs. -34,1 procent). Detta förklaras främst av centrumets beslut om att göra besparingar genom att inte tillsätta vissa lediga tjänster under 2024.
- En ökning under punkt 1120 (Personalens fortbildning) med 78 200 euro (dvs. 74,5 procent). Detta förklaras av centrumets beslut att genomföra projektet avseende fortbildning av ledningen i syfte att förbättra ledarskapsförmågan inom centrumet.
- En minskning under kapitel 13 (Tjänsteuppdrag och tjänsteresor) med 17 800 euro (dvs. -28,3 procent) på grund av den ökade användningen av videomöten.
- En minskning under punkt 1410 (Läkarvård) med 12 000 euro (dvs. -15,6 procent) på grund av omräkningen av kostnaderna i enlighet med antalet anställda på plats.
- En minskning under kapitel 20 (Investeringar i fast egendom, hyra av byggnader och kostnader i samband därmed) med 130 000 euro (dvs. -4,2 procent) främst på grund av en nedjustering av de preliminära hyresavgifterna (sänkning av el- och värmepriserna).
- En minskning under punkt 2100 (Arbete med samt inköp, översyn och underhåll av datorutrustning och program) med 0,3 miljoner euro (dvs. -13,2 procent) på grund av vinster från utbytet av vissa licenser och viss utrustning.
- En minskning under punkt 2120 (Externa tjänster för drift, implementering, framtagning och underhåll av program och system) med 151 500 euro (dvs. -6,4 procent) till följd av hävandet och minskningen av vissa stödavtal.
- En minskning under kapitel 24 (Porto och telekommunikation) med 27 800 euro (dvs. -19,3 procent). Detta beror främst på att antalet telefontjänster har minskat samt att inflationstakten reviderats nedåt baserat på aktuella trender.
- En betydande minskning under punkt 3000 (Frilansöversättningar) med 0,5 miljoner euro (dvs. 6,7 procent) på grund av justeringar i kunders prognoser, optimering av de interna resurserna och effektivitetsvinster genom ökad användning av översättningsverktyg.
- En ökning under punkt 3100 (Interinstitutionellt samarbete på språkområdet) med 53 300 euro (dvs. 6,3 procent) på grund av ökade utgifter för förvaltningen av EU:s interinstitutionella terminologidatabas, late (Interactive Terminology for Europe).

De budgetöverföringar som gjorts under året mellan punkter i budgeten har förts in i ändringsbudget nr 1/2024 enligt följande:

BUDGETÅRET 2024: ÖVERFÖRINGAR EFTER GODKÄNNANDE AV DEN URSPRUNGLIGA BUDGETEN FÖR 2024				
Kredittransaktion	Datum	Från punkt	Till punkt	euro
3331	27.6.2024	1100, "Grundlöner"	1141, "Årliga resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten"	25 000

3333	25.7.2024	1100, "Grundlöner"	1120, "Personalens fortbildning"	78 000
------	-----------	--------------------	----------------------------------	--------

II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING – SAMMANFATTNING

Avdelning	Rubrik	Nytt belopp för 2024	Ändringsbudget nr 1/2024	Budget för 2024
	INKOMSTER			
1	BETALNINGAR FRÅN BYRÅER OCH ORGAN	43 538 100	-604 400	44 142 500
2	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	p.m.	0	p.m.
3	INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	873 100	68 800	804 300
4	ÖVRIGA INKOMSTER	935 100	226 800	708 300
5	ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN	113 500	-3 612 200	3 725 700
	Överskott som överförs från föregående budgetår	83 970	83 970	p.m.
	Reserv för prisstabilitet	29 530	-3 696 170	3 725 700
	Reserv för särskilda investeringar	p.m.		p.m.
6	ÅTERBETALNINGAR	p.m.	0	p.m.
	TOTALT	45 459 800	-3 921 000	49 380 800
	UTGIFTER			
1	PERSONAL	29 505 400	-2 858 100	32 363 500
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DRIFTSUTGIFTER	7 610 200	-586 200	8 196 400
3	DRIFTSUTGIFTER	8 344 200	-476 700	8 820 900
10			0	p.m.
	TOTALT	45 459 800	-3 921 000	49 380 800

III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING – DETALJER

IV. BILAGA 1 – TJÄNSTEFÖRTECKNING

III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING 2024 – DETALJER

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp för 2024	Ändringsbudget nr 1/2024	Budget för 2024	Anmärkningar
	INKOMSTER				
1000	Europeiska miljöbyrån (EEA)	151 700	-10 700	162 400	1 711 sidor
1001	Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)	139 700	77 300	62 400	2 671 sidor
1002	Europeiska unionens narkotikabyrå (EUDA)	384 200	0	384 200	4 416 sidor
1003	Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)	2 933 300	185 600	2 747 700	Dokument: 30 970 sidor; termlistor: 4 485 termer
1004	Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)	529 600	-150 800	680 400	5 940 sidor
1005	Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)	4 957 400	0	4 957 400	Dokument: 52 523 sidor; termlistor: 36 560 termer; gemenskapsformgivningar: 8 000 termer
1006	EUIPO-varumärken	8 542 800	0	8 542 800	204 000 sidor
1007	Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO)	10 500	-14 700	25 200	115 sidor
1008	Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)	50 700	0	50 700	583 sidor
1009	Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)	379 600	0	379 600	4 320 sidor
100	Artikel 100	18 079 500	86 700	17 992 800	
1010	Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)	118 400	-6 400	124 800	Dokument: 1 264 sidor; termlistor: 480 termer
1012	Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)	384 600	-287 300	671 900	4 150 sidor
1014	Europeiska investeringsbanken (EIB)	p.m.	0	p.m.	
1015	Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)	225 700	0	225 700	2 595 sidor
1016	Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)	1 275 200	800	1 274 400	13 956 sidor

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp för 2024	Ändringsbudget nr 1/2024	Budget för 2024	Anmärkningar
1017	Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)	87 800	0	87 800	989 sidor
1018	Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa)	32 300	0	32 300	372 sidor
1019	Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA)	281 300	0	281 300	3 234 sidor
101	Artikel 101	2 405 300	-292 900	2 698 200	
1020	Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa)	151 200	0	151 200	1 738 sidor
1021	Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)	471 300	-1 100	472 400	5 025 sidor
1022	Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)	2 391 800	1 280 200	1 111 600	Dokument: 25 689 sidor; termlistor: 153 termer
1023	Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (Eacea)	478 300	-5 700	484 000	4 948 sidor
1024	Genomförandeorganet för Europeiska innovationsrådet samt för små och medelstora företag (EisMEA)	69 600	0	69 600	792 sidor
1025	Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)	68 500	-4 400	72 900	855 sidor
1027	Europeiska unionens rymdprogrambyrå (EUSPA)	41 100	2 100	39 000	468 sidor
1028	Europeiska försvarsbyrån (EDA)	4 700	0	4 700	54 sidor
1029	Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)	1 314 800	-384 100	1 698 900	14 880 sidor
102	Artikel 102	4 991 300	887 000	4 104 300	
1030	Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)	228 600	16 200	212 400	Dokument: 2 593 sidor; termlistor: 24 termer
1031	Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi (F4E)	51 800	0	51 800	596 sidor
1033	Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö (Cinea)	40 500	0	40 500	461 sidor

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp för 2024	Ändringsbudget nr 1/2024	Budget för 2024	Anmärkningar
1034	Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)	33 500	0	33 500	351 sidor
1035	Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (Ercea)	23 100	-7 200	30 300	192 sidor
1036	Europeiska genomförandeorganet för forskning (REA)	223 300	-154 600	377 900	2 567 sidor
1037	Det gemensamma företaget för ren luftfart	3 700	200	3 500	30 sidor
1038	Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)	30 400	-9 500	39 900	311 sidor
1039	Det gemensamma företaget Sesar 3	25 600	-23 800	49 400	292 sidor
103	Artikel 103	660 500	-178 700	839 200	
1042	Det gemensamma företaget för initiativet för innovativ hälsa	5 000	0	5 000	Dokument: 48 sidor; termlistor: 192 termer
1043	Det gemensamma företaget för förnybar vätgas	2 000	0	2 000	23 sidor
1045	Europeiska unionens asylbyrå (EUAA)	2 158 500	0	2 158 500	Dokument: 23 561 sidor; termlistor: 1 200 termer
1046	Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)	145 200	9 900	135 300	1 564 sidor
1047	Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)	622 600	369 500	253 100	7 577 sidor
1048	Europeiska bankmyndigheten (EBA)	854 100	0	854 100	9 772 sidor
1049	Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)	84 800	-210 400	295 200	970 sidor
104	Artikel 104	3 872 200	169 000	3 703 200	
1050	Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån)	40 600	0	40 600	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	0	1 076 900	Dokument: 12 529 sidor; termlistor: 276 termer

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp för 2024	Ändringsbudget nr 1/2024	Budget för 2024	Anmärkingar
1052	Gemensamma företaget för halvledare	6 100	0	6 100	69 sidor
1053	Centrumet för analys av maritim underrättelseverksamhet beträffande narkotika (MAOC-N)	p.m.	0	p.m.	
1054	Gemensamma resolutionsnämnden (SRB)	1 529 300	-829 800	2 359 100	13 100 sidor
1055	Europaskolorna	64 200	0	64 200	738 sidor
1056	Det gemensamma företaget för ett cirkulärt, biobaserat Europa	23 600	0	23 600	264 sidor
1057	Det gemensamma företaget för Europas järnvägar	p.m.	0	p.m.	
1058	Den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna	p.m.	0	p.m.	
1059	Det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (EuroHPC)	5 700	0	5 700	69 sidor
105	Artikel 105	2 746 400	-829 800	3 576 200	
1060	Europeiska arbetsmyndigheten (ELA)	1 673 900	-504 300	2 178 200	18 884 sidor
1061	Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo)	5 091 300	0	5 091 300	45 980 sidor
1062	Europeiska genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor (Hadea)	4 600	-1 900	6 500	53 sidor
1063	Enhetliga patentdomstolen (UPC)	172 300	0	172 300	1 800 sidor
106	Artikel 106	6 942 100	-506 200	7 448 300	
1099	Inkomster från nya kunder	34 200	34 200	p.m.	382 sidor
109	Artikel 109	34 200	34 200	p.m.	
10	BETALNINGAR FRÅN BYRÅER, INSTITUTIONER OCH ORGAN	39 731 500	-630 700	40 362 200	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp för 2024	Ändringsbudget nr 1/2024	Budget för 2024	Anmärkningar
1100	Europeiska kommissionen	1 170 600	0	1 170 600	Dokument: 13 455 sidor. I mängden dokument ingår de uppskattade mängderna för generaldirektoratet för rättsliga frågor och konsumentfrågor, generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering och generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag.
1101	Europaparlamentet	700	700	p.m.	7 sidor
1102	Europeiska unionens råd	323 200	0	323 200	3 715 sidor
1103	Europeiska revisionsrätten	220 500	0	220 500	
1104	Europeiska regionkommittén	1 400	1 400	p.m.	15 sidor
1105	Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK)	300	300	p.m.	3 sidor
1106	Europeiska unionens domstol	34 200	34 200	p.m.	338 sidor
1107	Europeiska centralbanken (ECB)	74 300	10 800	63 500	708 sidor
1108	Europeiska ombudsmannen	232 000	-21 100	253 100	2 640 sidor
1109	Europeiska datatillsynsmannen (EDPS)	1 749 400	0	1 749 400	20 108 sidor
110	Artikel 110	3 806 600	26 300	3 780 300	
11	BETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONERNA	3 806 600	26 300	3 780 300	
1	BETALNINGAR FRÅN BYRÅER, INSTITUTIONER OCH ORGAN	43 538 100	-604 400	44 142 500	Artikel 10.2 b i rådets förordning (EG) nr 2965/94, ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/2003.
2000	Bidrag från kommissionen	p.m.	0	p.m.	
200	Bidrag från kommissionen	p.m.	0	p.m.	Artikel 10.2 b i rådets förordning (EG) nr 2965/94, ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/2003.
20	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	p.m.	0	p.m.	
2	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	p.m.	0	p.m.	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp för 2024	Ändringsbudget nr 1/2024	Budget för 2024	Anmärkningar
3001	Deltagande i den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning (Icti)	p.m.	0	p.m.	
3002	Ledning av interinstitutionella projekt	873 100	68 800	804 300	I denna punkt redovisas inkomster som uppkommit som ett resultat av centrumets ledning av interinstitutionella projekt, i synnerhet late-projektet.
300	Interinstitutionellt samarbete	873 100	68 800	804 300	
30	INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	873 100	0	804 300	
3	INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	873 100	68 800	804 300	
4000	Bankränta	650 000	275 000	375 000	
400	Bankränta	650 000	275 000	375 000	Denna artikel omfattar ränta som sätts in på centrumets bankkonton.
4010	Diverse återbetalningar	115 100	-48 200	163 300	
401	Diverse återbetalningar	115 100	-48 200	163 300	Denna artikel omfattar diverse återbetalningar, däribland inkomster från uthyrning i andra hand av kontorsutrymmen och parkeringsplatser samt inkomster från hysande av en datacentral för Europeiska unionens järnvägsbyrå.
4020	Ekonomiskt bidrag från luxemburgska staten	170 000	0	170 000	Detta årliga bidrag från luxemburgska staten är till stöd för centrumets hyreskostnader.
402	Övriga bidrag	170 000	0	170 000	
40	ÖVRIGA INKOMSTER	935 100	226 800	708 300	
4	ÖVRIGA INKOMSTER	935 100	226 800	708 300	
5000	Överskott som överförts från föregående budgetår	83 970	83 970	p.m.	Överskott som överförts från föregående budgetår i enlighet med artikel 17.1 i centrumets budgetförordning av den 22 september 2019.
500	Överskott som överförts från föregående budgetår	83 970	83 970	p.m.	
5010	Överföring från reserven för särskilda investeringar	p.m.	0	p.m.	Överföringen från e reserven för särskilda investeringar motsvarar utgifterna i kapitel 32, "Utgifter i samband med eCdT-programmet".

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp för 2024	Ändringsbudget nr 1/2024	Budget för 2024	Anmärkningar
5015	Överföring från reserven för prisstabilitet	29 530	-3 696 170	3 725 700	Överföringen från reserven för prisstabilitet behövs för att skapa balans i budgeten.
501	Överföring av reserver från de föregående åren	29 530	-3 696 170	3 725 700	
50	ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN	113 500	-3 612 200	3 725 700	
5	ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN	113 500	-3 612 200	3 725 700	
6000	Återbetalningar till kunder	p.m.	0	p.m.	
600	Återbetalningar till kunder	p.m.	0	p.m.	
60	ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER	p.m.	0	p.m.	
6	ÅTERBETALNINGAR	p.m.	0	p.m.	
	Totala inkomster	45 459 800	-3 921 000	49 380 800	
	UTGIFTER				
1100	Grundlön	17 074 200	-1 571 300	18 645 500	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän och anställningsvillkor 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	1 862 300	89 800	1 772 500	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 62, 67 och 68 i dessa samt avsnitt I i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka hushållstillägg, barntillägg och utbildningstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.
1102	Utlandstillägg och särskilt utlandstillägg	2 723 700	-246 800	2 970 500	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 62 och 69 i dessa samt artikel 4 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka utlandstillägg och särskilt utlandstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp för 2024	Ändringsbudget nr 1/2024	Budget för 2024	Anmärkningar
1103	Sekretariatstillägg	6 200	-5 400	11 600	Tjänsteföreskrifter 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 eller maskinskrivare, telexoperatörer, sättnare, direktionssekreterare eller chefssekreterare och som fick detta tillägg månaderna före den 1 maj 2004.
110	Personal i aktiv tjänst	21 666 400	-1 733 700	23 400 100	
1113	Praktikanter	29 300	-67 500	96 800	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för praktikanter.
1115	Kontraktanställda	1 324 900	-686 500	2 011 400	Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artikel 3a och avdelning IV.
111	Kontraktanställda och praktikanter	1 354 200	-754 000	2 108 200	Denna artikel rubricerades tidigare "Extraanställda och lokalt anställda".
1120	Utbildning av anställda	183 200	78 200	105 000	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 24a.
112	Utbildning av anställda	183 200	78 200	105 000	
1130	Sjukförsäkring	572 100	-61 900	634 000	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 72 Regler om sjukförsäkring för tjänstemän i Europeiska unionen.
1131	Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdomar	64 300	-29 700	94 000	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 73 i dessa samt artikel 15 i bilaga VIII Detta anslag är avsett att täcka arbetsgivaravgiften för försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom.
1132	Arbetslöshetsförsäkring	156 400	-5 300	161 700	Anställningsvillkor 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	0	0	p.m.	Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artikel 42. Detta anslag är avsett att täcka centrumets utbetalningar för att tjänstemän och tillfälligt anställda ska kunna upprätta eller bibehålla pensionsrättigheter i sina ursprungsländer.
1134	Bidrag till gemenskapens pensionssystem	3 951 800	-225 400	4 177 200	Detta anslag är avsett att täcka centrumets arbetsgivaravgift till gemenskapens pensionssystem.
113	Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter	4 744 600	-322 300	5 066 900	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp för 2024	Ändringsbudget nr 1/2024	Budget för 2024	Anmärkningar
1140	Bidrag vid barns födelse och dödsfallsersättning	12 100	10 500	1 600	Tjänsteföreskrifter 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, och - 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	287 800	25 000	262 800	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 8 i bilaga VII. 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	500	500	p.m.	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 14 i bilaga VII. 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	300 400	36 000	264 400	
1150	Övertid	p.m.	0	p.m.	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 56 och bilaga VI. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonersättning och timlöntillägg på grund av övertid för tjänstemän och tillfälligt anställda i AST-kategorin samt lokalt anställda, när denna övertid inte kunnat kompenseras med ledighet i enlighet med föreskrivna regler.
115	Övertid	p.m.	0	p.m.	
1171	Frilanstolkar och konferenstekniker	p.m.	0	p.m.	Ersättning till frilanstolkar som anlitas av centrumet för tolkning vid enstaka konferenser när kommissionen inte kan tillhandahålla tolkar. Ersättningen innefattar, förutom lön, avgifter till livförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring samt ersättning vid dödsfall, ersättning för reseutlägg samt schablonersättning för resor för de frilanstolkar vars yrkesmässiga hemort inte sammanfaller med tjänsteorten.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp för 2024	Ändringsbudget nr 1/2024	Budget för 2024	Anmärkningar
1175	Inhyrd personal	168 600	0	168 600	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inhyrd personal.
117	Extra tjänster	168 600	0	168 600	
1180	Diverse utgifter för rekrytering av personal	9 500	-33 300	42 800	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 27–31 och 33. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för rekryteringsförfaranden.
1181	Resekostnader	5 000	-14 400	19 400	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 7 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för resor för tjänstemän och tillfälligt anställda (inklusive deras familjemedlemmar) vid tillträde till eller utträde ur tjänst.
1182	Tillägg för bosättning, återbosättning och omplacering	72 500	-23 500	96 000	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 5 och 6 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka kostnader för flyttersättning för tjänstemän och tillfälligt anställda som måste flytta efter inträde i tjänst samt vid definitivt utträde ur tjänst och påföljande bosättning på annan ort.
1183	Flyttkostnader	11 300	-22 900	34 200	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa 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	56 800	-38 400	95 200	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa 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	155 100	-132 500	287 600	
1190	Korrigeringskoefficienter	1 200	0	1 200	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 64 och 65. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för effekterna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på tjänstemännens och de tillfälligt anställdas löner och övertidsersättningar.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp för 2024	Ändringsbudget nr 1/2024	Budget för 2024	Anmärkningar
119	Korrigeringskoefficienter och anpassning av löner	1 200	0	1 200	
11	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	28 573 700	-2 828 300	31 402 000	
1300	Utgifter för tjänsteresor, resor och övriga tillhörande utgifter	35 000	-11 600	46 600	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	35 000	-11 600	46 600	
1310	Utgifter för tjänsteresor i samband med fortbildning	10 000	-6 200	16 200	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänsteresor vid fortbildning utanför Luxemburg.
131	Tjänsteuppdrag och tjänsteresor i samband med fortbildning	10 000	-6 200	16 200	
13	TJÄNSTEUPPDRAK OCH TJÄNSTERESOR	45 000	-17 800	62 800	
1400	Restauranger och matsalar	2 400	0	2 400	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	0	2 400	
1410	Läkarvård	65 000	-12 000	77 000	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 59 i dessa samt artikel 8 i bilaga II.
141	Läkarvård	65 000	-12 000	77 000	
1420	Övriga utgifter	741 800	0	741 800	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för deltagande i kommittén för social verksamhet samt för daghem och utbildningsinstitutioner. Anslaget baseras på prognosen från Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg.
1421	Sociala kontakter	14 000	0	14 000	Detta anslag är avsett att uppmuntra och finansiellt stödja alla initiativ som syftar till att främja sociala kontakter mellan anställda av olika nationaliteter, andra typer av stöd och bidrag som riktar sig till de anställda samt kostnader i samband med anordnande av personalfester.
142	Övriga utgifter	755 800	0	755 800	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp för 2024	Ändringsbudget nr 1/2024	Budget för 2024	Anmärkningar
14	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	823 200	-12 000	835 200	
1520	Personalutbyte	p.m.	0	p.m.	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för utstationering eller tillfällig tjänstgöring av centrumets tjänstemän och tillfälligt anställda vid nationella eller internationella organ.
1521	Tjänstemän vid centrumet som tillfälligt utstationerats vid nationella förvaltningar, internationella organisationer eller institutioner eller företag inom den offentliga sektorn.	p.m.	0	p.m.	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för utstationering eller tillfällig tjänstgöring av centrumets tjänstemän och tillfälligt anställda vid nationella eller internationella organ.
152	Utbyte av tjänstemän och anställda	p.m.	0	p.m.	
15	UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH ANSTÄLLDA	p.m.	0	p.m.	
1600	Särskild hjälp	p.m.	0	p.m.	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kontant understöd som kan ges till en tjänsteman, en tidigare tjänsteman eller en avliden tjänstemans efterlevande i svåra situationer.
160	Sociala tjänster	p.m.	0	p.m.	
1620	Övriga utgifter	p.m.	0	p.m.	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för stöd till familjer, mottagning av ny personal, juridisk rådgivning, bidrag till pojk- och flickscouter samt bidrag till föräldraföreningens sekretariat.
162	Övriga utgifter	p.m.	0	p.m.	
1630	Barntillsyn	59 400	0	59 400	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för daghem och läroanstalter. Anslaget grundar sig på Europaparlamentets prognos.
163	Barntillsyn	59 400	0	59 400	
1640	Extra stöd till personer med funktionsnedsättning	1 600	0	1 600	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	0	1 600	
16	SOCIALA TJÄNSTER	61 000	0	61 000	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp för 2024	Ändringsbudget nr 1/2024	Budget för 2024	Anmärkningar
1700	Mottagnings- och representationskostnader	2 500	0	2 500	Detta anslag är avsett att täcka mottagnings- och representationskostnader samt diverse evenemang.
170	Mottagning och representation	2 500	0	2 500	
17	MOTTAGNING OCH REPRESENTATION	2 500	0	2 500	
1900	Pensioner och avgångsvederlag	p.m.	0	p.m.	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för pensioner och avgångsvederlag.
190	Pensioner	p.m.	0	p.m.	
19	PENSIONER	p.m.	0	p.m.	
1	PERSONAL	29 505 400	-2 858 100	32 363 500	
2000	Hyra av byggnader och tillhörande kostnader	2 111 800	32 600	2 079 200	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	2 111 800	32 600	2 079 200	
2010	Försäkringar	13 200	0	13 200	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för försäkringspremier gällande fastigheter eller delar av fastigheter som centrumet använder sig av.
201	Försäkringar	13 200	0	13 200	
2020	Vatten, gas, elektricitet och värme	327 900	-109 600	437 500	Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter.
202	Vatten, gas, elektricitet och värme	327 900	-109 600	437 500	
2030	Rengöring och underhåll	299 600	-75 600	375 200	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	299 600	-75 600	375 200	
2040	Inredning av lokaler	5 000	0	5 000	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för inrednings- och reparationsarbeten i byggnaden.
204	Inredning av lokaler	5 000	0	5 000	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp för 2024	Ändringsbudget nr 1/2024	Budget för 2024	Anmärkningar
2050	Säkerhetsåtgärder och bevakning av byggnader	232 100	22 600	209 500	Detta anslag är avsett att täcka diverse kostnader för byggnadernas säkerhet, särskilt kontrakt för säkerhetsbevakning av byggnaderna, hyra och påfyllning av brandsläckare, inköp och underhåll av brandutrustning, återanskaffning av utrustning för de tjänstemän som anmält sig som frivilliga brandmän samt kostnader för lagstadgade kontroller.
205	Säkerhetsåtgärder och övervakning av byggnader	232 100	22 600	209 500	
2060	Förvärv av fast egendom	p.m.	0	p.m.	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för eventuellt förvärv av en byggnad där centrumet ska ha sitt säte.
206	Förvärv av fast egendom	p.m.	0	p.m.	
2080	Utgifter som föregår förvärv eller uppförande av fast egendom	p.m.	0	p.m.	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för expertrapporter om fast egendom.
208	Utgifter som föregår förvärv eller uppförande av fast egendom	p.m.	0	p.m.	
2090	Övriga utgifter	p.m.	0	p.m.	Detta anslag är avsett att täcka övriga löpande utgifter som inte särskilt förutsetts, till exempel andra administrativa kostnader än förbrukning (vatten, gas och elektricitet), underhåll, kommunala avgifter och tillhörande kostnader.
209	Övriga utgifter	p.m.	0	p.m.	
20	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	2 989 600	-130 000	3 119 600	
2100	Arbete med samt inköp, översyn och underhåll av datorutrustning och program	1 814 000	-275 900	2 089 900	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 post.
210	Informationsteknik	1 814 000	-275 900	2 089 900	
2120	Externa tjänster för drift, implementering, framtagning och underhåll av program och system	2 225 700	-151 500	2 377 200	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern driftpersonal (operatörer, administratörer, systemingenjörer osv.).
212	Tjänster på området informationsteknik	2 225 700	-151 500	2 377 200	
21	DATABEHANDLING	4 039 700	-427 400	4 467 100	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp för 2024	Ändringsbudget nr 1/2024	Budget för 2024	Anmärkningar
2204	Kontorsutrustning	5 000	0	5 000	Detta anslag är avsett att täcka inköp, leasing, underhåll och reparation av kontorsutrustning och tekniska installationer, utom utrustning som skrivare och kopieringsmaskiner.
220	Tekniska installationer och kontorsutrustning	5 000	0	5 000	
2210	Nyanskaffning	10 000	0	10 000	Detta anslag är avsett att täcka inköp, återanskaffning, underhåll, användning och reparation av möbler.
221	Möbler	10 000	0	10 000	
2230	Nyanskaffning av fordon	p.m.	0	p.m.	Detta anslag är avsett att täcka inköpet av en tjänstebil för centrumet.
2232	Hyra av fordon	8 900	0	8 900	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	0	2 000	Detta anslag är avsett att täcka underhåll av fordon samt driftskostnader och kostnader för nyttjande av kollektivtrafik.
223	Fordon	10 900	0	10 900	
2250	Utgifter för dokumentation och bibliotek	23 000	0	23 000	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	15 000	0	15 000	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	0	38 000	
22	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	63 900	0	63 900	
2300	Kontorsmateriel	14 000	0	14 000	Detta anslag är avsett att täcka inköp av papper och kontorsmateriel.
230	Kontorsmateriel	14 000	0	14 000	
2320	Bankavgifter	2 100	0	2 100	Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter och avgifter för anslutning till bankernas interna telekommunikationsnät.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp för 2024	Ändringsbudget nr 1/2024	Budget för 2024	Anmärkningar
2321	Kursförluster	p.m.	0	p.m.	Denna punkt är avsedd att täcka kursförluster som uppstår inom ramen för centrumets budgetförvaltning, i den mån de inte kompenseras av kursvinster.
232	Finansiella kostnader	2 100	0	2 100	
2330	Juridisk hjälp	20 000	0	20 000	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för preliminära juridiska kostnader och tjänster från jurister eller andra experter.
233	Juridisk hjälp	20 000	0	20 000	
2340	Skadestånd	p.m.	0	p.m.	Detta anslag är avsett att täcka kostnader som centrumet ådrar sig för skadestånd och kostnader till följd av sitt civilrättsliga ansvar.
234	Skadestånd	p.m.	0	p.m.	
2350	Diverse försäkringar	13 200	0	13 200	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	0	3 000	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att anordna interna möten.
2353	Flytt av avdelningar	3 000	0	3 000	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för flytt både inom byggnaden och till en ny byggnad.
2359	Övriga utgifter	2 500	0	2 500	Detta anslag är avsett att täcka andra driftkostnader som inte särskilt förutsetts.
235	Övriga driftsutgifter	21 700	0	21 700	
2360	Externa revisions- och utvärderingstjänster	10 200	0	10 200	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för externa revisions- och utvärderingstjänster, såsom revision av årsbokslut.
236	Externa revisions- och utvärderingstjänster	10 200	0	10 200	
2390	Översättningar som utförs av kommissionen	p.m.	0	p.m.	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för översättningsarbete, inklusive maskinskrivning, som utförs av kommissionen för centrumets räkning.
2391	Tolkning	p.m.	0	p.m.	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för den tolkning som faktureras centrumet, särskilt av EU:s institutioner.
2392	Administrativt stöd från kommissionen	152 800	0	152 800	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kommissionens administrativa stöd till centrumet.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp för 2024	Ändringsbudget nr 1/2024	Budget för 2024	Anmärkningar
2393	Publikationer	5 000	-1 000	6 000	Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för publiceringen av centrumets budget, verksamhetsberättelse och kostnaderna för annan kommunikationsverksamhet.
2394	Informationsspridning	30 000	0	30 000	Detta anslag är avsett att täcka informationsspridningsverksamhet, särskilt kostnader för pr och marknadsföring (kataloger, prospekt, annonser, marknadsundersökningar m.m.) samt kostnader för information och stöd till allmänheten och kunderna.
2395	Andra tjänster som tillhandahålls av institutioner och organ	15 200	0	15 200	Detta anslag är avsett att främst täcka kostnaderna för tjänster tillhandahållna till centrumet av EU institutioner och organ, såsom tjänster erhållna inom ramen för samordning mellan EU:s organ.
239	Tjänster som institutioner utför åt varandra	203 000	-1 000	204 000	
23	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	271 000	-1 000	272 000	
2400	Porto- och fraktagifter	19 800	-1 500	21 300	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och frakt, inklusive postpaket.
240	Porto	19 800	-1 500	21 300	
2410	Abonnemang och avgifter för telefon, telegraf, telex, radio och television	96 700	-26 300	123 000	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	96 700	-26 300	123 000	
24	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	116 500	-27 800	144 300	
2500	Möten i allmänhet	2 000	0	2 000	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för resor och uppehälle samt tillfälliga utgifter för experter och andra besökare samt interinstitutionella kommittéer som kallas att delta i möten, kommittéer, arbetsgrupper och seminarier.
250	Utgifter för officiella och andra möten	2 000	0	2 000	
2550	Diverse organisationskostnader och deltagaravgifter i samband med konferenser, kongresser och möten	20 000	0	20 000	Detta anslag är avsett att täcka organisationskostnader och deltagaravgifter i samband med konferenser, kongresser och möten. Det är också avsett att täcka kostnaderna i samband med organisering av externa möten som inte täcks av den befintliga infrastrukturen.
255	Diverse organisationskostnader och deltagaravgifter i samband med konferenser, kongresser och möten	20 000	0	20 000	
25	UTGIFTER FÖR MÖTEN	22 000	0	22 000	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp för 2024	Ändringsbudget nr 1/2024	Budget för 2024	Anmärkningar
2600	Styrelsemöten	20 000	0	20 000	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	0	20 000	
2610	Organisering av styrelsemöten	7 500	0	7 500	Detta anslag är avsett att täcka organisationen av styrelsemöten.
261	Organisering av styrelsemöten	7 500	0	7 500	
2650	Tolkning	30 000	0	30 000	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för den tolkning som faktureras centrumet, särskilt av EU:s institutioner, för styrelsemöten.
265	Tolkning	30 000	0	30 000	
26	STYRELSEN	57 500	0	57 500	
2700	Avgränsad rådgivning, avgränsade undersökningar och utredningar	50 000	0	50 000	Detta anslag är avsett att göra det möjligt att anlita kvalificerade experter inom administrativa områden för rådgivning, studier och undersökningar, nämligen bedömningsrapporter och avgifter för externa konsulter.
270	Avgränsad rådgivning, avgränsade undersökningar och utredningar	50 000	0	50 000	
27	RÅDGIVNING OCH STUDIER	50 000	0	50 000	
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER	7 610 200	-586 200	8 196 400	
3000	Frilansöversättningar	7 370 000	-530 000	7 900 000	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för externa tjänsteleverantörers tillhandahållande av språktjänster.
3001	Tekniska tjänster i samband med språktjänster	75 000	0	75 000	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tekniska tjänster i samband med språktjänster.
300	Frilansöversättningar	7 445 000	-530 000	7 975 000	
30	FRILANSÖVERSÄTTNINGAR	7 445 000	-530 000	7 975 000	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp för 2024	Ändringsbudget nr 1/2024	Budget för 2024	Anmärkningar
3100	Interinstitutionellt samarbete på språkområdet	899 200	53 300	845 900	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för verksamhet som den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning (Icti) beslutat om och som syftar till att främja interinstitutionellt samarbete på språkområdet. Utgifterna i samband med late-projektet täcks av inkomsterna under punkt 3002, "Ledning av interinstitutionella projekt", exklusive centrumets andel av dessa utgifter.
310	Utgifter i samband med interinstitutionellt samarbete	899 200	53 300	845 900	
31	UTGIFTER I SAMBAND MED INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	899 200	53 300	845 900	
3200	Utgifter för tjänsteresor och andra personalutgifter i samband med eCdT-programmet	p.m.	0	p.m.	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för transport, traktamenten samt tillhörande eller extraordinära kostnader vid tjänsteresor som görs av personal i samband med eCdT-programmet.
3201	Diverse driftsutgifter i samband med eCdT-programmet	p.m.	0	p.m.	Detta anslag är avsett att täcka diverse driftsutgifter i samband med eCdT-programmet, utom it-utgifter.
3202	Utgifter för datorutrustning och program i samband med eCdT-programmet	p.m.	0	p.m.	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för datorutrustning och program i samband med eCdT-programmet.
3203	It-konsultutgifter i samband med eCdT-programmet	p.m.	0	p.m.	Detta anslag är avsett att täcka it-konsultutgifter i samband med eCdT-programmet.
320	Utgifter i samband med eCdT-programmet	p.m.	0	p.m.	
32	UTGIFTER I SAMBAND MED ECdT-PROGRAMMET	p.m.	0	p.m.	Detta kapitel innehåller anslag för utgifter i samband med eCdT-programmet, som överförs från "Reserven för särskilda investeringar" till inkomstpunkt 5010.
3	DRIFTSUTGIFTER	8 344 200	-476 700	8 820 900	
10003	Reserv för prisstabilitet	p.m.	0	p.m.	Reserv för prisstabilitet som skapades 2011. I slutet av 2024 är det totala beloppet i reserven 8 858 133 euro.
10004	Permanent fond för förhandsfinansiering	p.m.	0	p.m.	Den permanenta fonden för förhandsfinansiering föreskrivs i artikel 71a i centrumets budgetförordning. Det totala beloppet för fonden är 16 529 466 euro.
10006	Reserv för särskilda investeringar	p.m.	0	p.m.	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 överförts från föregående budgetår	p.m.	0	p.m.	Underskott som överförts från föregående budgetår i enlighet med artikel 17.3 i centrumets budgetförordning av den 22 september 2019.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp för 2024	Ändringsbudget nr 1/2024	Budget för 2024	Anmärkningar
1000	Preliminära anslag	p.m.	0	p.m.	
100	PRELIMINÄRA ANSLAG	p.m.	0	p.m.	
10	RESERVER	p.m.	0	p.m.	
	Utgifter totalt	45 459 800	-3 921 000	49 380 800	

IV – BILAGA 1 – TJÄNSTEFÖRTECKNING

Tjänstegrupper och lönegrader	2022		2023		2024	
	Tillsatta den 31 december 2022		Godkända i budgeten för 2023		Godkända i 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	11	7
AD 11	2	5	7	6	5	5
AD 10	3	7	8	7	8	8
AD 9	7	12	7	21	7	22
AD 8	10	15	6	24	9	20
AD 7	5	19	1	18	1	15
AD 6	4	10	0	8	1	10
AD 5	0	18	1	0	1	4
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	2
AST 7	1	4	1	7	1	8
AST 6	0	11	0	10	0	11
AST 5	0	12	0	17	0	15
AST 4	0	8	0	10	0	8
AST 3	0	5	0	1	0	2
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	

Beräknat antal kontraktanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter)

Tjänstegrupper	2022 (tillsatta tjänster)	2023	2024
TG IV	9,5	20,0	19,0
TG III	12,0	15,0	16,0
TG II	0,0	0,0	0,0
TG I	0,0	0,0	0,0
Kontraktanställda totalt	21,5	35	35