



**BESLUT AV STYRELSEN
FÖR ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM FÖR EUROPEISKA UNIONENS ORGAN
OM ANTAGANDE AV ÄNDRINGSBUDGET NR 1/2017 – CT/CA-031/2017/01/sv**

STYRELSEN FÖR ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM FÖR EUROPEISKA UNIONENS ORGAN HAR FATTAT DETTA BESLUT

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

med beaktande av budgetförordningen av den 2 januari 2014 för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (ref. CT/CA-051/2013sv), och

av följande skäl:

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed antas ändringsbudget nr 1/2017, som bifogas detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den dag då det antagits.

Utfärdat i Luxemburg den 21 september 2017.

För styrelsen,

R. Martikonis 

Ordförande

Bilaga: Ändringsbudget nr 1/2017



ÄNDRINGSBUDGET NR 1/2017

CT/CA-031/2017/01sv

INNEHÅLL

I. INLEDNING

A. ALLMÄN INLEDNING

B. INKOMSTER

C. UTGIFTER

II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING – SAMMANFATTNING

III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING – DETALJER

BILAGA 1 – TJÄNSTEFÖRTECKNING

I. INLEDNING

A. ALLMÄN INLEDNING

Översättningscentrumet har utarbetat denna ändringsbudget nr 1/2017 i enlighet med artikel 34 i sin budgetförordning av den 2 januari 2014. Syftet är att ta med de uppdaterade prognoserna från kunderna och resultatet från centrumets granskning av alla utgiftsposter.

De överföringar som gjorts under 2017 har förts in i budgeten, som nu visar en aktuell fördelning av resurserna. Överföringarna är medtagna i kolumnen "Ändringsbudget nr 1/2017" i del III "Inkomst- och utgiftsberäkning – detaljer".

Alla belopp i detta dokument anges i euro.

B. INKOMSTER

Som ett resultat av de uppdaterade prognoserna som mottagits från kunder för 2017 inkluderar inkomstberäkningen följande ändringar.

- Resultatet av kundernas uppdaterade prognoser, som bifogas som de mottogs, visar en ökning med 1 126 000 euro i avdelning 1 ("Betalingar från inrättningar, institutioner och organ") och är stabilt i avdelning 3 ("Interinstitutionellt samarbete"). Som vanligt är det avsevärda variationer för särskilda kunder.
- Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), som är centrumets största kund, justerade upp sin prognos för EU-varumärken (punkt 1006) från 15,2 miljoner euro till 15,6 miljoner euro. Orsaken till detta var att det beräknade antalet sidor för översättning justerades från 436 500 sidor till 455 000 sidor. För alla andra översättningstjänster som tillhandahålls till EUIPO (punkt 1005) har budgeten nedjusterats från 7,2 miljoner euro till 6,3 miljoner euro (dvs. -13,2 procent).
- Prognosen för generaldirektoratet för rättsliga frågor och konsumentfrågor var 280 000 euro i den ursprungliga budgeten för 2017. Den har sänkts kraftigt. Den uppdaterade budgeten motsvarar nu 10 800 euro. Detta belopp ingår i punkt 1100, tillsammans med de prognostiserade siffrorna från generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering.
- Ett antal andra kunder har nedjusterat sina prognoser med över 100 000 euro vardera. Den totala beräknade nedjusteringen av inkomster från de följande fem kunderna är 1,3 miljoner euro: EMA (Europeiska läkemedelsmyndigheten), FRA (Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter), ERA (Europeiska unionens järnvägsbyrå), Frontex (Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån) och Esma (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten).
- Ett antal kunder har höjt sina prognoser. Fyra av dessa kunder har höjt sina prognoser med mer än 100 000 euro vardera, vilket har lett till en ökad beräknad inkomst på 3,6 miljoner euro, nämligen Easo (Europeiska stödkontoret för asylfrågor), EBA (Europeiska bankmyndigheten), eu-LISA (Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa) och ECB (Europeiska centralbanken).
- Prognosen för övriga inkomster, som har tagits upp i avdelning 4, har nedjusterats med 21 300 euro. Detta beror främst på en nedjustering av den beräknade prognosen för bankränta, som delvis kompenseras av en ökning i inkomsten från att vara värd för ett datacenter för ERA (Europeiska unionens järnvägsbyrå).
- Som ett resultat av de ökade inkomsterna från kunder och ökade utgifter (främst löner och externa översättningstjänster) visar ändringsbudget nr 1/2017 en nedjustering på 183 100 euro för användning av "Reserven för prisstabilitet" (punkt 5015). Detta innebär att 3,4 miljoner euro från

”Reserven för prisstabilitet” kommer användas för att balansera ändringsbudget nr 1/2017 i stället för 3,6 miljoner euro som förutsågs i den ursprungliga budgeten för 2017.

- Det är viktigt att understryka att alla kunder när de lämnade in sina uppdaterade prognoser till centrumet kanske inte beaktade inverkan av eventuella besparingar som härrör från den nya prisstrukturen som introducerades för översättning av dokument i januari 2017. Eftersom den nya prisstrukturen har lett till att kunder uppnår avsevärda besparingar utöver dem som ursprungligen beräknades, kan detta påverka den framtida användningen av ”Reserven för prisstabilitet”.

De beräknade totala inkomsterna för 2017 uppgår till 49,4 miljoner euro fördelat enligt följande:

Avdelning	Inkomster (euro)
1. Inrättningar och organ	43 955 600
3. Interinstitutionellt samarbete (EU-institutioner)	804 000
4. Övriga inkomster	600 950
5. Överskott som överförts från föregående år och överföring av reserver från de föregående åren	4 068 550
6. Återbetalningar	p.m.

Tabellen nedan visar inkomstprognosen från inrättningar och organ för tillhandahållandet av språktjänster under 2017.

	Ändringsbudget nr 1/2017*	Ursprunglig budget för 2017	Jämförelse
Totalt beräknat antal sidor för EU-varumärken	455 000	436 500	4,2 %
Totalt beräknat antal dokument	329 982	324 528	1,7 %
Totalt beräknat antal termlistor	210 726	204 742	2,9 %
Total beräknad inkomst från inrättningarna och organen för tillhandahållandet av språktjänster	43 955 600	42 829 600	2,6 %

* Kolumnen visar kundernas prognoser, som kan ha tagit hänsyn till inverkan av den nya prisstrukturen för översättning av dokument.

C. UTGIFTER

I samband med kundernas uppdaterade prognoser har centrumet på nytt gått igenom sina utgifter för att förbereda ändringsbudget nr 1/2017. Resultatet visar en ökning på 1,9 procent i avdelningarna 1-3, med ökning på 3,3 procent i avdelning 1 (”Personal”) och 1,7 procent i avdelning 3 (”Driftsutgifter”) och en minskning på -2,5 procent i avdelning 2 (”Byggnader, utrustning och diverse driftsutgifter”). Utgiftsberäkningen omfattar följande ändringar:

- En budgetökning inom avdelning 1 (”Personal”) motsvarande 829 100 euro. Den största ökningen rör budgeten för kapitel 11 (”Personal i aktiv tjänst”), som har ökat med 862 700 euro. Alla ändringar beror mestadels på högre index av löneskalor än vad som först planerades i den

ursprungliga budgeten för 2017. Totalt sett har budgeten för personal i aktiv tjänst (artikel 110) ökat med 4,5 procent.

- En minskning i punkt 1115, ("Kontraktanställda") på 48 000 euro (dvs. -3,0 procent) har tillämpats på grund av det lägre antalet heltidsekvivalenter för kontraktanställda.
- En minskning av anslagen som tilldelades för utgifter under artikel 118 ("Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal") på 92 600 (dvs. -30,4 procent) har tillämpats på grund av att viss personal inte har ersatts.
- En budgetminskning under kapitel 20 ("Investeringar i fast egendom, hyra av byggnader och kostnader i samband därmed") motsvarande 163 700 euro (dvs. -5,3 procent) har tillämpats på grund av lägre indexering och lägre kostnader för nya kontrakt än väntat. Ändringar inom detta kapitel har hittills gjorts genom överföringar under året.
- En nedjustering i kapitlen 22–26 på 156 600 euro (dvs. -22,5 procent) har tillämpats på grund av små ändringar i antalet budgetpunkter. Budgeten för "Avgränsad rådgivning, avgränsade undersökningar och utredningar" (punkt 2700) har ökats med 140 000 euro för att täcka särskilda förhandlade förfaranden, som definieras i den ändrade upphandlingsplanen för 2017.
- En ökning i punkt 3000 ("Externa översättningstjänster") på 320 000 euro (dvs. 2,2 procent) har tillämpats, vilket beror på att kundernas beräknade volymer ökat med 5,3 procent.
- En minskning i punkt 3100 ("Interinstitutionellt samarbete på språkområdet") på 47 200 euro (dvs. -4,9 procent) har tillämpats på grund av en minskning av kostnaden för att vara värd för databasen för EU:s flerspråkiga termbas (late).
- De budgetöverföringar som gjorts under året mellan punkter i budgeten ingår i ändringsbudget nr 1/2017 enligt följande:

BUDGETÅRET 2017: ÖVERFÖRINGAR

Kredittransaktion	Datum	Från punkt	Till punkt	euro
1492/1493	24.4.2017	2000, "Hyra"	1400, "Restauranger och matsalar"	1 000
1494/1495	22.5.2017	1100, "Grundlöner"	2395, "Andra tjänster som tillhandahålls av institutioner och organ"	8 400
1496/1497	18.7.2017	2650 "Översättning"	2700, "Avgränsad rådgivning, avgränsade undersökningar och utredningar"	50 000

Följande ändringar har gjorts i tjänsteförteckningen i bilaga 1:

- En tjänstemannatjänst i AD 11 har ändrats till en tillfällig tjänst i AD 5.
- En tillfällig tjänst i AST 5 har ändrats till en tillfällig tjänst i AD 5.
- En tjänstemannatjänst i AST 7 har ändrats till en tillfällig tjänst i AST 7.
- En tjänstemannatjänst i AST 4 har ändrats till en tillfällig tjänst i AST/SC 2.

II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING – SAMMANFATTNING

Avdelning	Rubrik	Nytt belopp 2017	Ändringsbudget 1/2017	BUDGET FÖR 2017
	INKOMSTER			
1	BETALNING FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN	43 955 600	1 126 000	42 829 600
2	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	p.m.	0	p.m.
3	INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	804 000	0	804 000
4	ÖVRIGA INKOMSTER	600 950	-21 300	622 250
5	ÖVERFÖRANDE FRÅN RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN	4 068 550	-183 100	4 251 650
	Reserv för prisstabilitet	3 475 550	-183 100	3 658 650
	Reserv för särskilda investeringar	593 000	0	593 000
6	ÅTERBETALNINGAR	p.m.	0	p.m.
	TOTALT	49 429 100	921 600	48 507 500
	UTGIFTER			
1	PERSONAL	26 220 900	829 100	25 391 800
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER	6 936 700	-180 300	7 117 000
3	DRIFTSUTGIFTER	16 271 500	272 800	15 998 700
10	RESERVER	p.m.	0	p.m.
	TOTALT	49 429 100	921 600	48 507 500

III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING 2017 – DETALJER

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp	Ändringsbudget 1/2017	Budget för 2017	Anmärkningar
INKOMSTER					
1000	Europeiska miljöbyrån (EEA)	172 400	-8 900	181 300	2 069 sidor
1001	Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)	256 300	0	256 300	3 050 sidor
1002	Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA)	320 400	0	320 400	3 349 sidor
1003	Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)	3 262 000	-370 000	3 632 000	Dokument: 32 686 sidor; termlistor: 198 termer
1004	Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)	706 100	6 100	700 000	8 460 sidor
1005	Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)	6 255 000	-951 800	7 206 800	Dokument: 52 087 sidor; termlistor: 167 411 termer; gemenskapsformgivningar: 12 000 termer; språklig granskning (editing): 17 180 sidor
1006	Varumärken från EUIPO	15 610 000	407 000	15 203 000	455 000 sidor
1007	Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO)	100 000	9 900	90 100	1 220 sidor
1008	Europeiska polisbyrån (Europol)	106 400	0	106 400	1 297 sidor
1009	Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)	430 100	78 100	352 000	5 246 sidor
100	Artikel 100	27 218 700	-829 600	28 048 300	
1010	Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)	51 800	-91 700	143 500	630 sidor
1012	Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)	996 900	-237 900	1 234 800	11 010 sidor
1014	Europeiska investeringsbanken (EIB)	p.m.	0	p.m.	
1015	Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)	221 300	-27 200	248 500	2 419 sidor
1016	Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust)	167 800	0	167 800	2 046 sidor
1017	Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)	124 700	0	124 700	1 397 sidor

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp	Ändringsbudget 1/2017	Budget för 2017	Anmärkningar
1018	Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)	96 500	-40 500	137 000	1 177 sidor
1019	Europeiska unionens jämvägsbyrå (ERA)	500 000	-230 000	730 000	6 098 sidor
101	Artikel 101	2 159 000	-627 300	2 786 300	
1020	Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa)	60 000	-10 000	70 000	732 sidor
1021	Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)	318 000	9 600	308 400	3 774 sidor
1022	Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)	224 400	-119 200	343 600	3 040 sidor
1023	Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea)	717 500	-73 000	790 500	8 570 sidor
1024	Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme)	13 600	0	13 600	166 sidor
1025	Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)	62 600	0	62 600	Dokument: 793 sidor; termlistor: 275 termer
1026	Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea)	336 400	0	336 400	3 047 sidor
1027	Europeiska byrån för GNSS (GSA)	7 500	-9 500	17 000	92 sidor
1028	Europeiska försvarsbyrån (EDA)	10 000	0	10 000	122 sidor
1029	Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)	2 970 100	6 200	2 963 900	34 820 sidor
102	Artikel 102	4 720 100	-195 900	4 916 000	
1030	Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)	212 600	-3 800	216 400	2 508 sidor
1031	Gemensamma företaget Fusion for Energy (F4E)	46 600	0	46 600	568 sidor
1032	Europeiska unionens satellitcentrum (Satcen)	p.m.	0	p.m.	
1033	Genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea)	26 000	0	26 000	317 sidor

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp	Ändringsbudget 1/2017	Budget för 2017	Anmärkningar
1034	Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)	60 100	-40 200	100 300	Dokument: 764 sidor; termlistor: 220 termer
1035	Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (Ercea)	62 700	19 800	42 900	732 sidor
1036	Genomförandeorganet för forskning (REA)	26 500	-4 700	31 200	323 sidor
1037	Gemensamma företaget Clean Sky 2	p.m.	0	p.m.	
1038	Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)	182 500	13 500	169 000	2 225 sidor
1039	Det gemensamma Sesar-företaget	28 600	p.m.	28 600	349 sidor
103	Artikel 103	645 600	-15 400	661 000	
1040	Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) före 2017	—	—	—	Denna budgetpunkt används inte efter 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från EDPS att redovisas under punkt 1109.
1041	Gemensamma företaget Artemis för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datorsystem	—	—	—	Denna punkt används inte efter 2015, sedan skapandet av det gemensamma företaget Ecsel vars inkomster redovisas under budgetpunkten 1052.
1042	Gemensamma företaget IMI 2	26 000	0	26 000	317 sidor
1043	Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2	9 200	0	9 200	112 sidor
1044	Det gemensamma företaget Eniac	—	—	—	Denna punkt används inte efter 2015, sedan skapandet av det gemensamma företaget Ecsel vars inkomster redovisas under budgetpunkten 1052.
1045	Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)	2 140 100	1 721 900	418 200	25 889 sidor
1046	Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)	117 800	-80 300	198 100	1 947 sidor
1047	Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)	435 000	-300 000	735 000	5 305 sidor
1048	Europeiska bankmyndigheten (EBA)	1 269 700	959 100	310 600	17 204 sidor
1049	Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)	122 600	-14 800	137 400	1 551 sidor

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp	Ändringsbudget 1/2017	Budget för 2017	Anmärkningar
104	Artikel 104	4 120 400	2 285 900	1 834 500	
1050	Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån)	3 700	-84 000	87 700	90 sidor
1051	Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA)	1 049 200	318 200	731 000	Dokument: 14 393 sidor; termlistor: 22 termer
1052	Gemensamma företaget elektroniska komponenter och system för europeiskt ledarskap (Ecsel)	5 900	0	5 900	72 sidor
1053	Centrumet för analys av maritim underrättelseverksamhet beträffande narkotika (MAOC-N)	p.m.	0	p.m.	
1054	Gemensamma resolutionsnämnden (SRB)	1 000 000	0	1 000 000	12 195 sidor
1055	Europaskolornas generalsekretariat	5 800	5 800	p.m.	71 sidor
105	Artikel 105	2 064 600	240 000	1 824 600	
1099	Intäkter från nya kunder	p.m.	0	p.m.	
109	Artikel 109	p.m.	0	p.m.	
10	BETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR, INSTITUTIONER OCH ORGAN	40 928 400	857 700	40 070 700	
1100	Europeiska kommissionen	1 202 500	-243 400	1 445 900	Dokument: 12 910 sidor; termlistor: 30 600 termer. I dokumentvolymen ingår uppskattade sidantal förGD Rättsliga frågor och konsumentfrågor och GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering.
1101	Europaparlamentet	p.m.	0	p.m.	
1102	Europeiska unionens råd	263 000	0	263 000	3 945 sidor
1103	Europeiska revisionsrätten	10 300	0	10 300	100 sidor
1104	Europeiska unionens regionkommitté	p.m.	0	p.m.	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp	Ändringsbudget 1/2017	Budget för 2017	Anmärkningar
1105	Europeiska ekonomiska och sociala kommittén	p.m.	0	p.m.	
1106	Europeiska unionens domstol	p.m.	0	p.m.	
1107	Europeiska centralbanken	662 800	518 100	144 700	7 672 sidor
1108	Europeiska ombudsmannen	108 300	p.m.	108 300	1 468 sidor
1109	Europeiska datatillsynsmannen	780 300	-6 400	786 700	10 382 sidor
110	Artikel 110	3 027 200	268 300	2 758 900	
11	BETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONERNA	3 027 200	268 300	2 758 900	Detta kapitel tar upp intäkter från tjänster som tillhandahållits institutionerna. Fram till 2016 redovisades dessa intäkter under avdelning 3, Interinstitutionellt samarbete, och punkt 1040, Europeiska datatillsynsmannen.
1	BETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR, INSTITUTIONER OCH ORGAN	43 955 600	1 126 000	42 829 600	Artikel 10.2 b i rådets förordning (EG) nr 2965/94, senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/2003.
2000	Bidrag från kommissionen	p.m.	0	p.m.	
200	Bidrag från kommissionen	p.m.	0	p.m.	Artikel 10.2 c i rådets förordning (EG) nr 2965/94, senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/2003.
20	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	p.m.	0	p.m.	
2	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	p.m.	0	p.m.	
3000	Europeiska kommissionen före 2017	—	—	—	Denna budgetpunkt används inte efter 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från Europeiska kommissionen att redovisas under punkt 1100.
3001	Deltagande i den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning (Icti)	p.m.	0	p.m.	
3002	Ledning av interinstitutionella projekt	804 000	0	804 000	Under denna punkt redovisas intäkter som uppkommit som ett resultat av centrumets ledning av interinstitutionella projekt, i synnerhet late-projektet.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp	Ändringsbudget 1/2017	Budget för 2017	Anmärkningar
3003	Europaparlamentet före 2017	—	—	—	Denna budgetpunkt används inte efter 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från Europaparlamentet att redovisas under punkt 1101.
3004	Europeiska unionens råd före 2017	—	—	—	Denna budgetpunkt används inte efter 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från rådet att redovisas under punkt 1102.
3005	Europeiska revisionsrätten före 2017	—	—	—	Denna budgetpunkt används inte efter 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från Europeiska revisionsrätten att redovisas under punkt 1103.
3006	Europeiska unionens regionkommitté före 2017	—	—	—	Denna budgetpunkt används inte efter 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från regionkommittén att redovisas under punkt 1104.
3007	Europeiska ekonomiska och sociala kommittén före 2017	—	—	—	Denna budgetpunkt används inte efter 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén att redovisas under punkt 1105.
3008	Europeiska unionens domstol före 2017	—	—	—	Denna budgetpunkt används inte efter 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från Europeiska unionens domstol att redovisas under punkt 1106.
300	Interinstitutionellt samarbete	804 000	0	804 000	
3010	Europeiska centralbanken före 2017	—	—	—	Denna budgetpunkt används inte efter 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från Europeiska centralbanken att redovisas under punkt 1107.
3011	Europeiska ombudsmannen före 2017	—	—	—	Denna budgetpunkt används inte efter 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från Europeiska ombudsmannen att redovisas under punkt 1108.
301	Artikel 301	—	—	—	
30	INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	804 000	0	804 000	
3	INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	804 000	0	804 000	
4000	Bankränta	15 000	-50 000	65 000	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp	Ändringsbudget 1/2017	Budget för 2017	Anmärkningar
400	Bankränta	15 000	-50 000	65 000	Denna artikel omfattar ränta som sätts in på centrumets bankkonton.
4010	Diverse återbetalningar	342 700	28 700	314 000	
401	Diverse återbetalningar	342 700	28 700	314 000	Denna artikel omfattar diverse återbetalningar, däribland intäkter från uthyrning i andra hand av kontorsutrymmen och parkeringsplatser samt intäkter från hysande av ett datacenter för Europeiska järnvägsbyrån.
4020	Ekonomiskt bidrag från luxemburgska staten	243 250	0	243 250	Detta årliga bidrag från luxemburgska staten är till stöd för centrumets hyreskostnader.
402	Övriga bidrag	243 250	0	243 250	
40	ÖVRIGA INKOMSTER	600 950	-21 300	622 250	
4	ÖVRIGA INKOMSTER	600 950	-21 300	622 250	
5000	Överskott som överförs från föregående budgetår	p.m.	0	p.m.	Överskott som överförs från föregående budgetår i enlighet med artikel 20.1 i centrumets budgetförordning av den 2 januari 2014.
500	Överskott som överförs från föregående budgetår	p.m.	0	p.m.	
5010	Överföring från reserven för särskilda investeringar	593 000	0	593 000	Överföringen från reserven för särskilda investeringar motsvarar utgifterna i kapitel 32 "Utgifter för e-CdT-programmet".
5015	Överföring från reserven för prisstabilitet	3 475 550	-183 100	3 658 650	Överföringen från reserven för prisstabilitet behövs för att skapa balans i budgeten.
501	Överföring av reserver från de föregående åren	4 068 550	-183 100	4 251 650	
50	ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN	4 068 550	-183 100	4 251 650	
5	ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN	4 068 550	-183 100	4 251 650	
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.	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp	Ändringsbudget 1/2017	Budget för 2017	Anmärkningar
6	ÅTERBETALNINGAR	p.m.	0	p.m.	
	Inkomster – Totalt	49 429 100	921 600	48 507 500	
	UTGIFTER				
1100	Grundlöner	15 134 900	587 400	14 547 500	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän och anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 62 och 66 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka grundlöner för tjänstemän och tillfälligt anställda.
1101	Familjetillägg	1 437 600	17 600	1 420 000	Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 62, 67 och 68 i dessa samt avsnitt I i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka hushållstillägg, barntillägg och utbildningstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.
1102	Utlandstillägg och särskilt utlandstillägg	2 560 100	217 800	2 342 300	Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 62 och 69 i dessa samt artikel 4 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utlandstillägg och särskilda utlandstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.
1103	Sekretariatstillägg	20 800	-2 100	22 900	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 18.1 i bilaga XIII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka det sekretariatstillägg som betalas ut till tjänstemän och tillfälligt anställda i kategori AST som arbetar som stenografer/maskinskrivare, telexoperatörer, sättere, direktionssekreterare eller chefssekreterare och som fick detta tillägg månaden före den 1 maj 2004.
110	Personal i aktiv tjänst	19 153 400	820 700	18 332 700	
1113	Praktikanter	35 000	-5 600	40 600	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för praktikanter.
1115	Kontraktanställda	1 551 700	-48 000	1 599 700	Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artikel 3a och avdelning IV i dessa.
111	Kontraktanställda och praktikanter	1 586 700	-53 600	1 640 300	Denna artikel rubricerades tidigare "Extraanställda och lokalt anställda".
1120	Personalens fortbildning	230 800	-12 300	243 100	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 24a i dessa.
112	Personalens fortbildning	230 800	-12 300	243 100	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp	Ändringsbudget 1/2017	Budget för 2017	Anmärkningar
1130	Sjukförsäkring	555 000	68 900	486 100	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 72 i dessa. Regler om sjukförsäkring för tjänstemän i Europeiska unionen.
1131	Olycksfallsförsäkring och försäkring mot yrkessjukdom	113 200	3 100	110 100	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 73 i dessa och artikel 15 i bilaga VIII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka arbetsgivaravgiften för försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom.
1132	Arbetslöshetsförsäkring	130 200	12 700	117 500	Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artikel 28a i dessa. Detta anslag är avsett att täcka arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda.
1133	Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter	p.m.	0	p.m.	Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artikel 42 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka centrumets utbetalningar för att tjänstemän och tillfälligt anställda ska kunna upprätta eller bibehålla pensionsrättigheter i sina ursprungsländer.
1134	Bidrag till gemenskapens pensionssystem	3 234 000	94 100	3 139 900	Detta anslag är avsett att täcka centrumets arbetsgivaravgift till gemenskapens pensionssystem.
113	Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter	4 032 400	178 800	3 853 600	
1140	Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall	1 000	-1 100	2 100	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 70, 74 och 75 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka – anslag för bidrag vid barns födelse för till personal vars ursprungsland inte betalar ut något sådant bidrag, – vid tjänstemans dödsfall, den avlidnes totala lön till och med slutet av den tredje månaden efter den då dödsfallet inträffade samt kostnader för transport av den avlidne till dennes ursprungsort. Vid dödsfall kommer motsvarande anslag att överföras från punkt 1100.
1141	Årliga resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten	249 700	21 900	227 800	Tjänsteföreskrifter 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.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp	Ändringsbudget 1/2017	Budget för 2017	Anmärkningar
1143	Schablonersättning för uppdrag i tjänsten	p.m.	0	p.m.	Tjänsteföreskrifter 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	250 700	20 800	229 900	
1150	Övertid	p.m.	0	p.m.	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 56 i dessa och bilaga VI till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonersättning och timlönetillägg på grund av övertid för tjänstemän och tillfälligt anställda i kategori AST samt lokalt anställda, när denna övertid inte kunnat kompenseras med ledighet i enlighet med föreskrivna regler.
115	Övertid	p.m.	0	p.m.	
1171	Frikanstolkar och konferenstekniker	p.m.	0	p.m.	Ersättning till frikanstolkar som anlitas av centrumet för tolkning vid enstaka konferenser när kommissionen inte kan tillhandahålla tolkar. Ersättningen innefattar, förutom lön, avgifter till livförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring samt ersättning vid dödsfall, ersättning för reseutlägg samt schablonersättning för resor för de frikanstolkar vars yrkesmässiga hemort inte sammanfaller med tjänsteorten.
1175	Inhyrd personal	309 100	2 400	306 700	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inhyrd personal.
117	Extra tjänster	309 100	2 400	306 700	
1180	Diverse utgifter för rekrytering av personal	42 500	-1 500	44 000	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 27–31 och 33 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för rekryteringsförfaranden.
1181	Resekostnader	10 600	500	10 100	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 7 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för resor för tjänstemän och tillfälligt anställda (inklusive deras familjemedlemmar) vid tillträde till eller utträde ur tjänst.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp	Ändringsbudget 1/2017	Budget för 2017	Anmärkningar
1182	Bosättnings-, flytt- och förflytningsbidrag	60 100	-35 800	95 900	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 5 och 6 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka kostnader för flyttersättning för tjänstemän och tillfälligt anställda som måste flytta efter inträde i tjänst eller som omplaceras till en ny anställningsort samt vid definitivt utträde ur tjänst och påföljande bosättning på annan ort.
1183	Flyttkostnader	22 800	-11 300	34 100	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 9 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka kostnader för flyttersättning för tjänstemän och tillfälligt anställda som måste flytta efter inträde i tjänst eller som omplaceras till en ny anställningsort samt vid definitivt utträde ur tjänst och påföljande bosättning på annan ort.
1184	Tillfälligt traktamente	76 300	-44 500	120 800	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 10 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för traktamente för tjänstemän och tillfälligt anställda som kan intyga att de måste byta bostadsort efter inträde i tjänst (även vid förflyttning).
118	Diverse utgifter för anställning och förflyttning av personal	212 300	-92 600	304 900	Prognosen för 2017 tar hänsyn till rekryteringen under 2016 av kontraktsanställda för översättning av texter från GD Rättsliga frågor och konsumentfrågor. Till en del av dessa är det troligt att ersättningar även kommer att betalas ut under 2017.
1190	Lönejusteringar	1 500	-1 500	3 000	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 64 och 65 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för effekterna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på tjänstemännens och de tillfälligt anställdas löner och övertidsersättningar.
119	Korrigeringskoefficienter och anpassning av löner	1 500	-1 500	3 000	
11	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	25 776 900	862 700	24 914 200	
1300	Utgifter för tjänsteresor, resekostnader och andra tillhörande utgifter	67 400	600	66 800	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	67 400	600	66 800	
1310	Utgifter för tjänsteresor i samband med fortbildning	58 600	-3 700	62 300	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänsteresor under fortbildning utanför Luxemburg.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp	Ändringsbudget 1/2017	Budget för 2017	Anmärkningar
131	Tjänsteuppdrag och tjänsteresor i samband med fortbildning	58 600	-3 700	62 300	
13	TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR	126 000	-3 100	129 100	
1400	Restauranger och matsalar	5 000	1 000	4 000	
140	Social och medicinsk infrastruktur	5 000	1 000	4 000	
1410	Läkarvård	49 500	-8 100	57 600	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 59 i dessa och artikel 8 i bilaga II till dessa.
141	Läkarvård	49 500	-8 100	57 600	
1420	Övriga utgifter	192 400	-38 600	231 000	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för deltagande i kommittén för social verksamhet samt för daghem och utbildningsinstitutioner. Prognosen baseras på prognosen från kommissionens infrastruktur- och logistikbyrå (OIL).
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	206 400	-38 600	245 000	
14	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	260 900	-45 700	306 600	
1520	Personaltutbyte	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	Särskilda bidrag	p.m.	0	p.m.	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kontant understöd som kan ges till en tjänsteman, en tidigare tjänsteman eller en avlidne tjänstemans efterlevande i svåra situationer.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp	Ändringsbudget 1/2017	Budget för 2017	Anmärkningar
160	Sociala tjänster	p.m.	0	p.m.	
1620	Övriga utgifter	p.m.	0	p.m.	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för stöd till familjer, mottagning av nyanlända, juridisk rådgivning, bidrag till pojk- och flickscouter samt bidrag till föräldraföreningens sekretariat.
162	Övriga utgifter	p.m.	0	p.m.	
1630	Barntillsyn	53 600	15 200	38 400	
163	Barntillsyn	53 600	15 200	38 400	
1640	Extra stöd till personer med funktionsnedsättning	1 000	0	1 000	Detta anslag gäller utbetalningar till anställda med funktionsnedsättning i aktiv tjänst samt till makar och underhållsberättigade barn, för icke-medicinska utgifter som är nödvändiga, en konsekvens av funktionsnedsättningen och vederbörligen styrka, och som återstår sedan eventuella nationella förmåner utnyttjats till fullo.
164	Extra stöd till personer med funktionsnedsättning	1 000	0	1 000	
16	SOCIALA TJÄNSTER	54 600	15 200	39 400	
1700	Mottagnings- och representationskostnader	2 500	0	2 500	Detta anslag är avsett att täcka mottagnings- och representationskostnader samt diverse evenemang.
170	Mottagning och representation	2 500	0	2 500	
17	MOTTAGNING OCH REPRESENTATION	2 500	0	2 500	
1900	Pensioner och avgångsvederlag	p.m.	0	p.m.	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för pensioner och avgångsvederlag.
190	Pensioner	p.m.	0	p.m.	
19	PENSIONER	p.m.	0	p.m.	
1	PERSONAL	26 220 900	829 100	25 391 800	
2000	Hyra av byggnader och tillhörande kostnader	2 232 500	-74 000	2 306 500	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av byggnader eller delar av byggnader och parkeringsplatser som centrumet använder sig av.
200	Investeringar i fast egendom, hyra av byggnader och kostnader i samband därmed	2 232 500	-74 000	2 306 500	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp	Ändringsbudget 1/2017	Budget för 2017	Anmärkningar
2010	Försäkringar	12 100	0	12 100	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för försäkringspremier gällande fastigheter eller delar av fastigheter som centrumet använder sig av.
201	Försäkringar	12 100	0	12 100	
2020	Vatten, gas, elektricitet och värme	227 600	-26 700	254 300	Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter.
202	Vatten, gas, elektricitet och värme	227 600	-26 700	254 300	
2030	Rengöring och underhåll	237 200	-36 100	273 300	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	237 200	-36 100	273 300	
2040	Inredning av lokaler	11 000	-5 000	16 000	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inrednings- och reparationsarbeten i byggnaden.
204	Inredning av lokaler	11 000	-5 000	16 000	
2050	Säkerhet och övervakning av byggnader	182 000	-21 900	203 900	Detta anslag är avsett att täcka diverse kostnader för byggnadernas säkerhet, särskilt kontrakt för säkerhetsbevakning av byggnaderna, hyra och påfyllning av brandsläckare, inköp och underhåll av brandutrustning, återanskaffning av utrustning för de tjänstemän som anmält sig som frivilliga brandmän samt kostnader för lagstadgade kontroller.
205	Säkerhet och övervakning av byggnader	182 000	-21 900	203 900	
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.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp	Ändringsbudget 1/2017	Budget för 2017	Anmärkningar
209	Övriga utgifter	p.m.	0	p.m.	
20	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	2 902 400	-163 700	3 066 100	
2100	Arbete med samt inköp, översyn och underhåll av datorutrustning och program	1 920 000	0	1 920 000	Detta anslag är avsett att täcka inköp eller leasing av datorutrustning, framtagning av datorprogram, underhåll av datorprogram eller programpaket och olika förbrukningsvaror för databehandling osv. Telekommunikationsutrustning, kopieringsmaskiner och skrivare tas också upp i denna punkt. I prognosen för 2017 ingår startkostnaderna för implementeringen av molntjänster.
210	Informationsteknik	1 920 000	0	1 920 000	
2120	Externa tjänster för drift, implementering, framtagning och underhåll av program och system	1 361 000	0	1 361 000	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern driftpersonal (operatörer, administratörer, systemingenjörer osv.).
212	Tjänster på området informationsteknik	1 361 000	0	1 361 000	
21	DATABEHANDLING	3 281 000	0	3 281 000	
2204	Kontorsutrustning	5 500	500	5 000	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp, leasing, underhåll och reparation av kontorsutrustning och tekniska installationer, utom utrustning som skrivare och kopieringsmaskiner.
220	Tekniska installationer och kontorsutrustning	5 500	500	5 000	
2210	Nyanskaffning	15 000	0	15 000	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp, återanskaffning, underhåll, användning och reparation av möbler.
221	Möbler	15 000	0	15 000	
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	9 100	-7 900	17 000	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	5 500	-1 000	6 500	Detta anslag är avsett att täcka underhåll av fordon samt driftskostnader och kostnader för nyttjande av kollektivtrafik.
223	Fordon	14 600	-8 900	23 500	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp	Ändringsbudget 1/2017	Budget för 2017	Anmärkningar
2250	Utgifter för dokumentation och bibliotek	22 000	0	22 000	Detta anslag är avsett att täcka inköp av böcker, prenumerationer på tidningar, tidskrifter och onlinetjänster som t.ex. lexikon, samt andra utgifter för dokumentation och bibliotek.
2255	Dokumentations- och översättningsverktyg samt flerspråkiga verktyg	p.m.	0	p.m.	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för dokumentations- och översättningsverktyg samt flerspråkiga verktyg. Där ingår bland annat inköp, konsolidering och utvidgning av språk- och termdatabaser, översättningsminnen och lexikon för automatisk översättning.
225	Utgifter för dokumentation och bibliotek	22 000	0	22 000	
22	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	57 100	-8 400	65 500	
2300	Kontorsmateriel	25 500	0	25 500	Detta anslag är avsett att täcka inköp av papper och kontorsmateriel.
230	Kontorsmateriel	25 500	0	25 500	
2320	Bankavgifter	2 000	-500	2 500	Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter och avgifter för anslutning till bankernas interna telekommunikationsnät.
2321	Kursförluster	p.m.	0	p.m.	Denna punkt är avsedd att täcka kursförluster som uppstår inom ramen för centrumets budgetförvaltning, i den mån de inte kompenseras av kursvinster.
232	Finansiella kostnader	2 000	-500	2 500	
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 utgifter som centrumet ådrar sig för skadestånd och utgifter till följd av sitt civilrättsliga ansvar.
234	Skadestånd	p.m.	0	p.m.	
2350	Diverse försäkringar	13 000	-4 300	17 300	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	6 000	1 000	5 000	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för flytt både inom byggnaden och till en ny byggnad.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp	Ändringsbudget 1/2017	Budget för 2017	Anmärkningar
2359	Övriga utgifter	3 100	0	3 100	Detta anslag är avsett att täcka andra driftsutgifter som inte särskilt förutsetts.
235	Övriga driftsutgifter	25 100	-3 300	28 400	
2360	Externa revisions- och utvärderingstjänster	9 000	-6 000	15 000	
236	Externa revisions- och utvärderingstjänster	9 000	-6 000	15 000	
2390	Översättningar som utförs av kommissionen	p.m.	0	p.m.	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för översättningsarbete, inklusive maskinskrivning, som utförs av kommissionen för centrumets räkning.
2391	Tolkning	p.m.	0	p.m.	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för den tolkning som faktureras centrumet, särskilt av EU:s institutioner.
2392	Administrativt stöd från kommissionen	150 800	-6 900	157 700	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kommissionens administrativa stöd till centrumet.
2393	Publikationer	15 000	0	15 000	Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för publiceringen av centrumets budget, verksamhetsberättelse och kostnaderna för annan kommunikationsverksamhet.
2394	Informationsspridning	15 000	-10 000	25 000	Detta anslag är avsett att täcka informationsspridningsverksamhet, särskilt kostnader för pr och marknadsföring (kataloger, prospekt, annonser, marknadsundersökningar m.m.) samt kostnader för information och stöd till allmänheten och kunderna.
2395	Andra tjänster som tillhandahålls av institutioner och organ	10 400	8 400	2 000	Detta anslag är avsett att främst täcka kostnaderna för tjänster tillhandahållna till centrumet av EU:s institutioner och organ, såsom tjänster erhållna inom ramen för samordning mellan EU:s organ.
239	Tjänster som institutioner utför åt varandra	191 200	-8 500	199 700	
23	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	272 800	-18 300	291 100	
2400	Porto- och fraktavgifter	23 500	-1 800	25 300	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och frakt, inklusive postpaket.
240	Porto	23 500	-1 800	25 300	
2410	Abonnemang och avgifter för telefon, telegraf, telex, radio och television	122 000	-40 000	162 000	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för abonnemang och samtalsavgifter för telefon, fax, telefonkonferenser och dataöverföring. Utgifterna för telekommunikationsutrustning tas upp i punkt 2100.
241	Telekommunikationer	122 000	-40 000	162 000	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp	Ändringsbudget 1/2017	Budget för 2017	Anmärkningar
24	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	145 500	-41 800	187 300	
2500	Möten i allmänhet	1 000	-4 000	5 000	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	1 000	-4 000	5 000	
2550	Diverse organisationskostnader och deltagaravgifter i samband med konferenser, kongresser och möten	15 000	-5 000	20 000	Detta anslag är avsett att täcka organisationskostnader och deltagaravgifter i samband med konferenser, kongresser och möten. Det är också avsett att täcka kostnaderna i samband med organisering av externa möten som inte täcks av den befintliga infrastrukturen.
255	Diverse organisationskostnader och deltagaravgifter i samband med konferenser, kongresser och möten	15 000	-5 000	20 000	
25	UTGIFTER FÖR MÖTEN	16 000	-9 000	25 000	
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	6 900	900	6 000	Detta anslag är avsett att täcka organiseringen av styrelsemöten.
261	Organisering av styrelsemöten	6 900	900	6 000	
2650	Tolkning	20 000	-80 000	100 000	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för den tolkning som faktureras centrumet, särskilt av EU:s institutioner, för styrelsemöten.
265	Tolkning	20 000	-80 000	100 000	
26	STYRELSEN	46 900	-79 100	126 000	
2700	Avgränsad rådgivning, avgränsade undersökningar och utredningar	215 000	140 000	75 000	Detta anslag är avsett att göra det möjligt att anlita kvalificerade experter inom administrativa områden för rådgivning, undersökningar och utredningar, nämligen bedömningsrapporter och avgifter för externa konsulter.
270	Avgränsad rådgivning, avgränsade undersökningar och utredningar	215 000	140 000	75 000	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp	Ändringsbudget 1/2017	Budget för 2017	Anmärkningar
27	RÅDGIVNING OCH UNDERSÖKNINGAR	215 000	140 000	75 000	Detta kapitel hette tidigare "Information: Inköp, arkivering, framställning och spridning"
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER	6 936 700	-180 300	7 117 000	
3000	Frilansöversättningar	14 760 000	320 000	14 440 000	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänster som utförs av externa leverantörer av språktjänster, nämligen översättning av dokument och EU-varumärken, granskning och ändring av översättningar, språklig granskning (editing) samt terminologiarbete och översättning och granskning av termlistor.
3001	Tekniska tjänster i samband med språktjänster	p.m.	0	p.m.	Denna punkt är ny för 2017 års budget. Den är avsedd att täcka utgifter för tekniska tjänster som har samband med språktjänster.
300	Frilansöversättningar	14 760 000	320 000	14 440 000	
30	FRILANSÖVERSÄTTNINGAR	14 760 000	320 000	14 440 000	
3100	Interinstitutionellt samarbete på språkrådet	918 500	-47 200	965 700	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 språkrådet. Utgifterna i samband med late-projektet täcks av intäkterna under punkt 3002, "Ledning av interinstitutionella projekt", exklusive centrumets andel av dessa utgifter.
310	Utgifter i samband med interinstitutionellt samarbete	918 500	-47 200	965 700	
31	UTGIFTER I SAMBAND MED INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	918 500	-47 200	965 700	
3200	Utgifter för tjänsteresor och andra personalutgifter i samband med e-CdT-programmet	p.m.	0	p.m.	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för transport, traktamenten samt tillhörande eller extraordinära kostnader vid tjänsteresor som görs av personal i samband med e-CdT-programmet.
3201	Diverse driftsutgifter i samband med e-CdT-programmet	4 000	0	4 000	Detta anslag är avsett att täcka diverse driftsutgifter i samband med e-CdT-programmet, utom it-utgifter.
3202	Utgifter för datorutrustning och datorprogram i samband med e-CdT-programmet	29 000	0	29 000	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för datorutrustning och datorprogram i samband med e-CdT-programmet.
3203	It-konsultutgifter i samband med e-CdT-programmet	560 000	0	560 000	Detta anslag är avsett att täcka it-konsultutgifter i samband med e-CdT-programmet.
320	Utgifter i samband med e-CdT-programmet	593 000	0	593 000	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp	Ändringsbudget 1/2017	Budget för 2017	Anmärkningar
32	UTGIFTER I SAMBAND MED E-CDT-PROGRAMMET	593 000	0	593 000	Detta kapitel innehåller anslag för utgifter i samband med e-CdT-programmet som överförs från reserven för särskilda investeringar till inkomstpunkt 5010.
3	DRIFTSUTGIFTER	16 271 500	272 800	15 998 700	
10003	Reserv för prisstabilitet	p.m.	0	p.m.	Reserv för prisstabilitet som skapades 2011. Det totala beloppet för reserven är 9 642 617 euro i slutet av 2017.
10004	Permanent fond för förhandsfinansiering	p.m.	0	p.m.	Reserv för att skapa den permanenta fonden för förhandsfinansiering som föreskrivs i artikel 67a i centrumets budgetförordning. I artikel 58.2 i genomförandebestämmelserna för budgetförordningen anges att beloppet för denna fond inte får vara lägre än fyra tolfedelar av anslagen för budgetåret. Det totala beloppet för fonden är 16 529 466 euro.
10006	Reserv för särskilda investeringar	p.m.	0	p.m.	Inga anslag har avsatts för att täcka särskilda investeringar under 2017. Det totala beloppet för reserven är 963 136 euro, och hänsyn har tagits till förbrukningen under inkomstpunkt 5010.
1000	Preliminära anslag	p.m.	0	p.m.	Resultatet för 2015 är 0 för alla reserver eftersom inga åtaganden gjordes i det här kapitlet.
100	PRELIMINÄRA ANSLAG	p.m.	0	p.m.	
10	RESERVER	p.m.	0	p.m.	
	Utgifter – Totalt	49 429 100	921 600	48 507 500	

BILAGA 1 – TJÄNSTEFÖRTECKNING

Tjänstegrupper och lönegrader	2015		2016		2017	
	Tillsatta 31.12.2015		Godkända inom ramen för ändringsbudget nr 1/2016		Godkända inom ramen för ändringsbudget nr 1/2017	
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	0	0	0	1	0	1
AD 13	0	0	1	0	1	0
AD 12	3	6	12	7	14	8
AD 11	11	6	10	5	9	4
AD 10	7	4	7	4	5	6
AD 9	3	7	3	12	4	12
AD 8	12	6	6	16	5	19
AD 7	1	19	3	19	4	18
AD 6	4	22	2	26	1	21
AD 5	0	21	0	0	0	2
AD - TOTALT	41	91	44	90	43	91
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	2	0	3	0	4	0
AST 8	4	1	3	1	2	1
AST 7	2	2	2	3	2	4
AST 6	1	3	1	2	0	4
AST 5	1	10	1	16	2	17
AST 4	3	16	3	15	1	13
AST 3	0	11	0	8	0	8
AST 2	0	7	0	5	0	1
AST 1	0	0	0	0	0	0
AST - TOTALT	13	50	13	50	11	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	0	0	0	0	0
AST/SC 2	0	0	0	0	0	2
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
AST/SC - TOTALT	0	0	0	0	0	2
TOTALT	54	141	57	140	54	141
TOTALT PERSONAL	195		197		195	

Beräknat antal kontraktanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter)

Tjänstegrupper	2015	2016	2017
TG IV	11,5	19	19
TG III	5,7	7	7
TG II	6,0	9	9
TG I	0,0	0	0
Kontraktanställda - Totalt	23,2	35,0	35,0