



PRELIMINÄRT BUDGETFÖRSLAG FÖR 2022

CT/CA-008/2021sv

INNEHÅLL

I. INLEDNING

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

II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING – SAMMANFATTNING

III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING – DETALJER

BILAGA 1 – TJÄNSTEFÖRTECKNING

I. INLEDNING

A. ALLMÄN INLEDNING

Det preliminära budgetförslaget för 2022 innehåller följande:

- A. Denna allmänna inledning.
- B. Centrumets inkomster enligt artikel 10.2 i rådets förordning (EG) nr 2965/94, senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/2003. Inkomsterna utgörs särskilt av betalningar från de organ som centrumet arbetar för och från de institutioner och organ med vilka ett samarbete har överenskommit som ersättning för de tjänster som centrumet utför, inklusive verksamhet av interinstitutionell natur.
- C. Centrumets utgifter fördelade på avdelningar.
- D. Centrumets utgifter fördelade på verksamheter. Denna del visar kopplingen mellan budgeten för 2022 och arbetsprogrammet för 2022 och visar de medel som avsatts för varje verksamhet för att centrumet ska nå sina strategiska mål. Den redovisar också den vanliga budgetstrukturen.

Det preliminära budgetförslaget för 2022 speglar de beräknade inkomster och utgifter som anges i centrumets förslag till programplaneringsdokument för 2022–2024 (ref. CT/CA-002/2021). Det är utarbetat i enlighet med artiklarna 35–37 i centrumets budgetförordning. I arbetet med att ta fram det preliminära budgetförslaget för 2022 analyserade centrumet de beräknade utgifterna och inhämtade kundernas prognoser.

Det preliminära budgetförslaget för 2022 har utarbetats på grundval av 2022 års priser, enligt tabellen nedan. Alla belopp i detta dokument anges i euro.

Priser för 2022:

Utförd tjänst	Normal (euro)	Lång leveranstid (euro)	Brådskande (euro)	Mycket brådskande (euro)
Översättning (per sida)	96,00	91,20	120,00	172,80
Ändring (per sida)	172,00	163,40	215,00	
Granskning (per sida)	60,00	57,00	75,00	
Språklig granskning (editing) (per sida)	39,00	37,05	43,90	
Varumärken (per sida)		41,93 euro för 197 221 sidor		
Gemenskapsformgivningar (per term)		4,00 euro		
Termlistor (per term)		4,00 euro		
Granskning av termlistor (per term)		2,50 euro		
Terminologi (per mandag)		900 euro		
Språkrådgivning (per mandag)		900 euro		
Undertextning (per minut)		41,00 euro		

Tilläggsavgifter för 2022:

Typ av dokument	euro
Komplext format (tilläggspris per sida och per målspråk)	15,00
Pdf-format och pappersdokument (tilläggspris per sida av källdokumentet)	12,00
Sekretessbelagda/känsliga icke-sekretessbelagda dokument (tilläggspris per sida och per målspråk)	20,00
Annat språk än EU-språk (tilläggspris per sida och per målspråk)	10,00
Uppläggning av webbdokument (tilläggspris per målspråk vid flera filer eller per förfrågan vid en enda fil)	10,00

B. INKOMSTER

De beräknade totala inkomsterna för 2022 uppgår till 45,3 miljoner euro, varav 44,1 miljoner euro är att hänföra till avdelningarna 1–4. De beräknade inkomsterna är fördelade enligt följande:

Avdelning	Inkomster (euro)
1. Inrättningar och organ	43 393 100
3. Interinstitutionellt samarbete (EU-institutioner)	634 300
4. Övriga inkomster	102 400
5. Överskott som överförs från föregående budgetår och överföring från reserver från de föregående åren	1 193 600

Centrumets inkomstprognos baseras på uppskattningarna från dess kunder, med beaktande av den eventuella effekten av besparingar per kund som beräknas av centrumet. Det måste därför poängteras att de beräknade inkomsterna kan komma att ändras beroende på kundernas verkliga behov och budgetresurser. Utifrån prognoserna från kunderna uppgår de beräknade intäkterna för 2022 i avdelning 1 till 43,4 miljoner euro, jämfört med 44,2 miljoner euro i budgeten för 2021 (-1,9 procent). De beräknade intäkterna för 2022 är 0,5 miljoner euro högre (1 procent) än de faktiska intäkterna från kunderna under 2020, som var 42,9 miljoner euro.

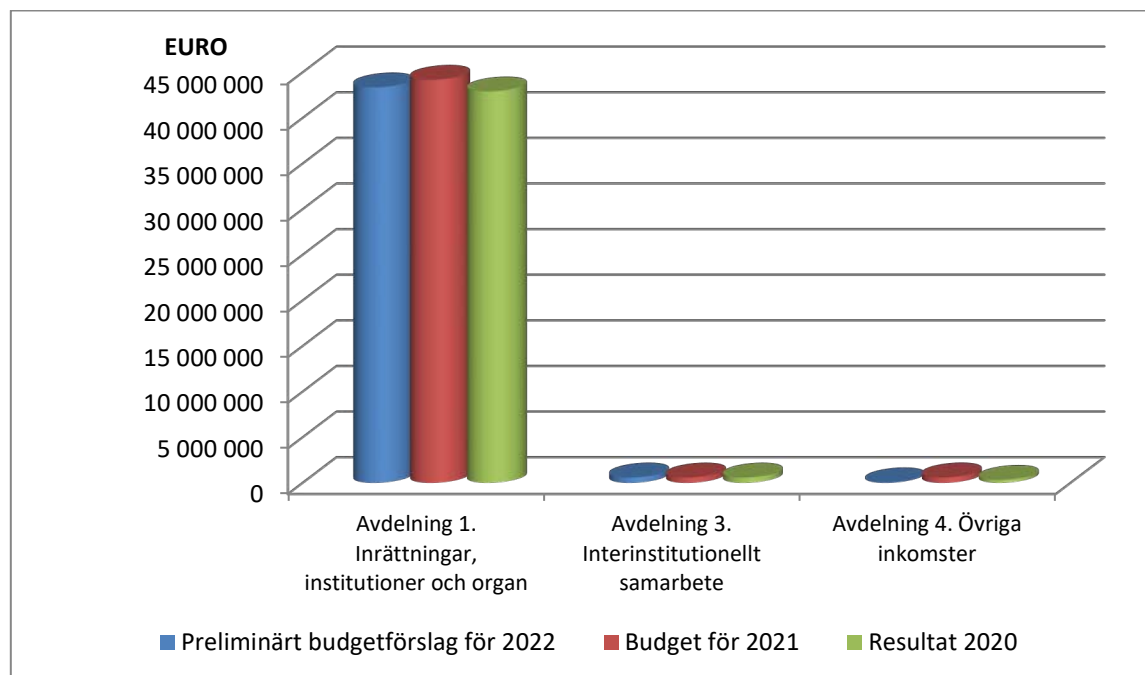
Prognosen från centrumets största kund, Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), visar att intäkterna från översättning av EU-varumärken (punkt 1006) kommer att minska med 2,8 miljoner euro (-25,6 procent) under 2022 jämfört med budgeten för 2021. De beräknade intäkterna för 2022 är 3,9 miljoner euro lägre (-32 procent) än centrumets faktiska intäkter för översättning av EU-varumärken under 2020. EUIPO:s prognoser för beställning av övriga tjänster har dessutom minskat med 5 procent, från 4,2 miljoner euro i budgeten för 2021 till 4,0 miljoner euro för 2022 (punkt 1005). Detta är dock 1,1 procent högre (44 549 euro) än intäkterna från övriga tjänster under 2020. EUIPO:s övergripande prognos för 2022 är 23,9 procent lägre (3,9 miljoner euro) än de totala intäkterna från EUIPO under 2020.

Andra betydande förändringar som kan noteras jämfört med budgeten för 2021 är minskningar i prognoserna från ERA (Europeiska unionens järnvägsbyrå) med 65,9 procent (-532 700 euro) och från EBA (Europeiska bankmyndigheten) med 41,1 procent (-446 900 euro). Jämfört med budgeten för 2021 har följande kunder uppjusterat sina prognoser: Cepol (Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning) med 258,8 procent (48 400 euro), Ercea (Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet) med 377,4 procent (55 100 euro), REA (Genomförandeorganet för forskning) med 61,8 procent (746 700 euro), Acer (Byrån för samarbete

mellan energitillsynsmyndigheter) med 39 procent (187 600 euro), eu-Lisa (Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa) med 51,5 procent (377 900 euro) och EDPS (Europeiska datatillsynsmannen) med 38 procent (472 300 euro). I budgeten för 2022 ingår det dessutom en prognos från centrumets nya kund Eppo (Europeiska åklagarmyndigheten) på 1,1 miljoner euro. Utförligare uppgifter om kundernas prognoser och översättningsvolymerna finns i avsnitt D, "Verksamheter", och del III, "Inkomst- och utgiftsberäkning – Detaljer".

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

Figur 1. Inkomst per avdelning och år: 2020–2022 (avdelningarna 1, 3 och 4)



Förutom inkomster från kunder och det interinstitutionella samarbetet förutser centrumet ytterligare inkomster under avdelning 4, främst genom bankräntor, och inkomst från hyssande av datacentraltjänster för Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA). Prognosen för 2022 för dessa inkomster är 102 400 euro, vilket är 84,1 procent lägre än i budgeten för 2021 och 72,4 procent lägre än resultatet för 2020.

För att balansera det preliminära budgetförslaget för 2022 har centrumet fört över 1 196 600 euro från reserven för prisstabilitet till inkomsterna, vilket innebär ett återstående preliminärt saldo på 5 600 euro i reserven i slutet av 2022. För kännedom var det beräknade saldot i reserven för prisstabilitet 4 058 146 euro efter överföring av budgetöverskottet från 2020 till 2021.

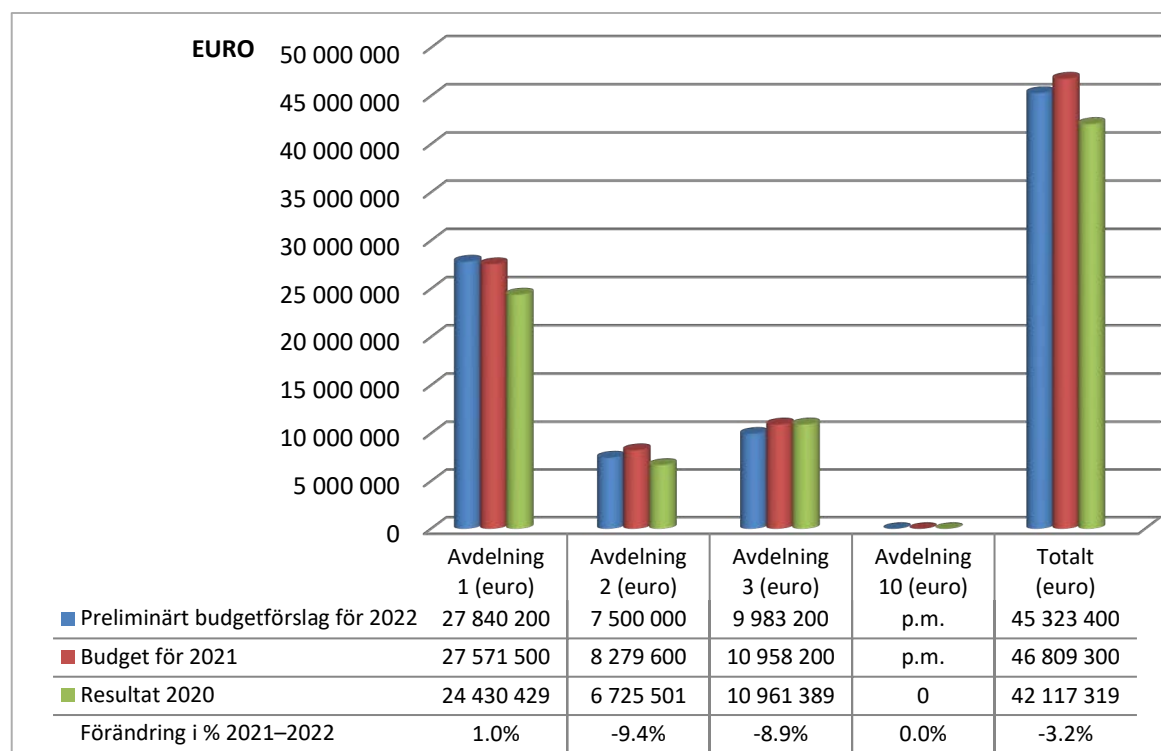
C. UTGIFTER

Centrumets beräknade utgifter för 2022 är 45,3 miljoner euro. Budgeten för 2022 i avdelningarna 1–3 är lägre (-3,2 procent) än budgeten för 2021 men är 7,6 procent högre än resultatet för 2020. Denna ökning från 2020 till 2022 beror på de lönejusteringar som planeras för 2021 och 2022 samt på andra utgifter som också indexerats och som sannolikt kommer att leda till högre utgifter under 2022. Dessutom kompenseras denna ökning i avdelning 1 delvis av de betydande minskningarna i avdelningarna 2 och 3 till följd av de nya förhandlingarna om att minska den del av byggnaden som utnyttjas och även minska utkontrakteringen till externa leverantörer av språktjänster. De beräknade utgifterna är fördelade enligt följande:

Avdelning	Utgifter (euro)
1. Personal	27 840 200
2. Byggnader, utrustning och diverse driftsutgifter	7 500 000
3. Driftsutgifter	9 983 200
10. Reserver	p.m.

För att hantera den allmänna ökningen av personalkostnader, andra kostnader i samband med index och it-kostnader, har centrumet vidtagit flera åtgärder för att minska sina budgetutgifter. Huvudåtgärden har varit att väsentligt minska utgiftsanslagen i de flesta budgetpunkter så att de endast täcker det som väntas bli nödvändigt. Centrumet har alltså minskat sin marginal till ett minimum i de centrala budgetposterna och flexibiliteten är därför kraftigt begränsad. Åtgärderna har valts så att kunderna ska påverkas så lite som möjligt. Diagrammet nedan visar utgifterna per avdelning och inbegriper en jämförelse med budgeten för 2021 och resultatet för 2020.

Figur 2. Utgifter per avdelning och år: 2020–2022 (avdelningarna 1, 2, 3 och 10)*



*Avdelning 1: Personal; avdelning 2: Byggnader, utrustning och diverse driftsutgifter; avdelning 3: Driftsutgifter; och avdelning 10: Reserver. Budgeten för avdelning 10 för 2021 och 2022 är symboliskt anslag (p.m.) och visas som "0" för 2020.

Avdelning 1: PERSONAL

Budgeten för 2022 i avdelning 1 uppgår till 27,8 miljoner euro, vilket är 1 procent högre än budgeten för 2021, dvs. en ökning på 268 700 euro. Centrumets budget tar hänsyn till eventuella årliga lönejusteringar, som beräknas till 0,8 procent per år, samt till uppflyttningar i högre löneklass och befordringar. Budgeten bygger på en tjänsteförteckning på 196 tjänster, vilket är lika många som budgetmyndigheten godkände för 2021. Budgeten tar också hänsyn till faktorer som personalomsättning och personalens arbetsmönster. Allt ovanstående innebär en ökning på 0,4 procent (86 000 euro) i artikel 110, Personal i aktiv tjänst, och budgeten för kontraktsanställda (punkt 1115) har ökat med 0,7 procent (12 100 euro) för 2022 jämfört med budgeten för 2021.

Avdelning 2: BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

Budgeten för avdelning 2, Byggnader, utrustning och diverse driftsutgifter, uppgår till 7,5 miljoner euro för 2022. Den har minskat med 9,4 procent jämfört med budgeten för 2021. Minskningen beror främst på de nya förhandlingarna om att utnyttja en mindre del av byggnaden än tidigare och planerna på att arbeta mer på distans.

Det bör också påpekas att avdelning 2 inkluderar utgifter för hysande av en datacentral för Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA). I enlighet med universalitetsprincipen tas intäkterna från ERA upp som inkomster, i stället för att utgifterna räknas av.

Avdelning 3: DRIFTSUTGIFTER

Budgeten för avdelning 3, Driftsutgifter, täcker utgifterna i samband med utläggningen av översättningstjänster externt, de tekniska tjänsterna i samband med språktjänster, det interinstitutionella samarbetet och e-CdT-programmet. Den uppgår till 10 miljoner euro för 2022, vilket är en minskning med 8,9 procent jämfört med budgeten för 2021. Den är 1 miljoner euro lägre än resultatet för 2020.

Budgeten för frilansöversättningar utgör huvuddelen av avdelningens budget, närmare bestämt 92,7 procent för 2022. De faktiska kostnaderna för dessa tjänster beror på flera faktorer, bland annat förändringar i rangordningen av leverantörer enligt de aktuella ramavtalen och de överenskomna priserna enligt kommande ramavtal, som även beror på den ekonomiska utvecklingen i medlemsstaterna. Budgeten för 2022 är 9,3 miljoner euro, vilket överensstämmer med de beräknade volymerna och den positiva inverkan på utgifterna för frilansöversättningar som centrumet förväntar sig av investeringen i översättningsteknik. De verkliga utgifterna kommer naturligtvis att vara beroende av centrumets kunders faktiska behov och den faktiska inverkan som den nya översättningstekniken får.

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

D. VERKSAMHETER

Centrumets verksamhet definieras utifrån tre verksamhetsområden i budgeten för 2022, vilka anges i centrumets programplaneringsdokument för 2022–2024: 1) Kärnverksamhet, 2) stödverksamhet och 3) lednings- och övervakningsverksamhet.

Fördelningen av personal och finansiella medel för 2022 mellan de tre verksamhetsområdena visas i tabellen nedan. De finansiella medlen i avdelningarna 1, 2 och 3 är fördelade antingen direkt eller indirekt till centrumets olika tjänsteavdelningar. De indirekta kostnaderna fördelas till centrumets verksamheter, och därmed till dess tjänsteavdelningar, genom mekanismerna för metoden med verksamhetsbaserad budgetering (ABB). Detta beskrivs närmare i centrumets programplaneringsdokument för 2022–2024 (ref. CT/CA-002/2021).

	% av personalen	% av de finansiella medlen	Finansiella medel
Kärnverksamhet	64,3 %	74,6 %	33 794 868
Översättning	25,2 %	21,6 %	9 778 759
Granskning	0,0 %	0,0 %	0
Ändring	1,4 %	1,2 %	536 643
Språklig granskning (editing)	0,1 %	0,0 %	22 139
Undertextning	0,0 %	0,0 %	1 747
Terminologiska efterforskningar	0,3 %	0,2 %	98 273
Intern validering	25,0 %	21,4 %	9 720 896
Hantering av förfrågningar från kunder	1,9 %	1,4 %	617 188
Teknisk förbehandling och förformatering (TECH + CAT)	2,3 %	1,6 %	732 014
Utläggning av tjänster externt	1,6 %	1,1 %	516 716
Språklig förbehandling – referensdokument (dokumentsökning) REF	0,3 %	0,2 %	100 473
Efterbehandling (CAT + TECH)	1,3 %	0,9 %	416 243
Hantering av översättningsminnen och maskinöversättning	1,8 %	1,2 %	559 775
Terminologi	0,7 %	0,5 %	229 651
Arbetsflöde för EU-varumärken	1,5 %	1,0 %	473 656
Bedömning (rangordning)	0,6 %	0,4 %	193 768
late	0,4 %	1,2 %	545 422
Frilansöversättningar		20,4 %	9 250 000
Stödverksamhet	24,3 %	18,8 %	8 538 924
Lednings- och övervakningsverksamhet	11,4 %	6,6 %	2 989 608
Anslag under avdelning 10: Reserver, ej avsatta för en verksamhet	0 %	0 %	0
Totalt	100 %	100 %	45 323 400

Beskrivning av delverksamheterna

Verksamhet	Beskrivning
<i>Översättning</i>	Översätta dokument och EU-varumärken. Denna översättning sker internt och för den här verksamheten tas därför endast hänsyn till kostnaden för intern översättning.
<i>Granskning</i>	Denna verksamhet utförs av interna översättare och består i att jämföra den översatta versionen med originalversionen.
<i>Ändring</i>	Ändra översatta dokument utifrån inkomna kommentarer. Denna uppgift utförs av interna översättare.
<i>Språklig granskning (editing)</i>	Denna uppgift innebär att språkgranska den översatta versionen av ett dokument.
<i>Undertextning</i>	Översätta undertexter till videoinnehåll.
<i>Terminologiska efterforskningar</i>	Denna uppgift är av teknisk art och utförs av respektive översättningsgrupp.
<i>Intern validering</i>	Bedöma översättningar utförda av externa tjänsteleverantörer.
<i>Hantering av förfrågningar från kunder</i>	Analysera förfrågningar från kunder och fastställa produkttegenskaper (format, ämnesområde osv.).
<i>Teknisk förbehandling och förformatering (TECH + CAT)</i>	Ta emot översättningsbeställningar och förbereda översättningsprojekt genom att lägga till översättningsminnen och maskinöversättning för att sedan lägga ut projektet på en översättare. Detta är ett tekniskt steg som innebär att alla dokument måste laddas upp och matchas med relevanta översättningsminnen så att eventuell rabatt kan erbjudas kunderna.
<i>Utläggning av tjänster externt</i>	Välja frilansöversättare och upprätta och administrera avtalen med dem.
<i>Språklig förbehandling – referensdokument (dokumentsökning) REF</i>	Förbereda dokument så att de kan matchas mot relevanta översättningsminnen.
<i>Efterbehandling (CAT + TECH)</i>	Formatera dokument och lösa eventuella tekniska problem.
<i>Hantering av översättningsminnen och maskinöversättning</i>	Organisera och uppdatera innehållet i översättningsminnen och i korpus för maskinöversättning.
<i>Terminologi</i>	Analysera förfrågningar från kunder och organisera arbetet med att göra terminologiska efterforskningar.
<i>Arbetsflöde för EU-varumärken</i>	Analysera förfrågningar från kunder och organisera översättningar av EU-varumärken.
<i>Bedömning (rangordning)</i>	Anpassa förteckningen över frilansöversättare på grundval av utvärderingar av deras översättningar.
<i>late</i>	Förvaltning av databasen late
<i>Frilansöversättningar (***)</i>	Utgifter för språktjänster som utförs av frilansöversättare.

Tabellen nedan visar totalt antal sidor och termlistor samt inkomstprognosen för 2022 jämfört med budgeten för 2021. Tabellen visar de prognoser för 2022 som tillhandahållits av kunderna, inklusive den möjliga påverkan av besparingar på grund av prisstrukturen för översättning av dokument per kund, som centrumet beräknar. Utförligare uppgifter om kundernas prognoser och översättningsvolymerna finns i del III, "Inkomst- och utgiftsberäkning – Detaljer".

	Preliminärt budgetförslag för 2022	Budget för 2021	Jämförelse
Totalt beräknat antal sidor för EU-varumärken	197 221	284 686	-30,7 %
Totalt beräknat antal sidor av dokument	343 756	322 443	6,6 %
<i>Totalt antal sidor</i>	<i>540 977</i>	<i>607 129</i>	<i>-10,9 %</i>
Totalt beräknat antal termlistor	60 338	60 540	-0,3 %
Beräknade totala inkomster från översättningar, terminologiarbete och termlistor	43 393 100	44 228 100	-1,9 %

II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING – SAMMANFATTNING

Avdelning	Rubrik	Preliminärt budgetförslag för 2022	Budget för 2021	Resultat 2020
	INKOMSTER			
1	BETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR, INSTITUTIONER OCH ORGAN	43 393 100	44 228 100	42 949 640
2	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0
3	INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	634 300	629 900	628 653
4	ÖVRIGA INKOMSTER	102 400	642 150	371 022
5	ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN	1 193 600	1 309 150	
	Reserv för prisstabilitet	1 193 600	1 241 650	
	Reserv för särskilda investeringar	p.m.	67 500	
6	ÅTERBETALNINGAR	p.m.	p.m.	0
	TOTALT	45 323 400	46 809 300	43 949 315
	UTGIFTER			
1	PERSONAL	27 840 200	27 571 500	24 430 429
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER	7 500 000	8 279 600	6 725 501
3	DRIFTSUTGIFTER	9 983 200	10 958 200	10 961 389
10	RESERVER	p.m.	p.m.	0
	TOTALT	45 323 400	46 809 300	42 117 319

III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING 2022 – DETALJER

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2022	Budget för 2021	Resultat 2020	Anmärkningar
INKOMSTER					
1000	Europeiska miljöbyrån (EEA)	192 700	193 300	313 654	1 969 sidor
1001	Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)	62 400	62 400	163 781	650 sidor
1002	Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA)	384 100	384 100	157 692	4 002 sidor
1003	Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)	3 165 500	2 973 900	3 164 899	Dokument: 30 680 sidor; termlistor: 242 termer
1004	Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)	639 000	647 100	1 099 785	6 503 sidor
1005	Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)	3 985 600	4 194 900	3 941 051	Dokument: 36 627 sidor; termlistor: 52 000 termer; gemenskapsformgivningar: 8 000 termer
1006	Varumärken från EUIPO	8 268 600	11 116 400	12 168 538	197 221 sidor
1007	Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO)	38 700	38 700	76 607	403 sidor
1008	Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)	50 700	50 700	92 440	528 sidor
1009	Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)	480 000	486 100	430 601	5 000 sidor
100	Artikel 100	17 267 300	20 147 600	21 609 047	
1010	Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)	119 100	110 900	167 242	1 097 sidor
1012	Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)	1 327 200	1 299 400	1 120 862	13 565 sidor
1014	Europeiska investeringsbanken (EIB)	p.m.	p.m.	8 827	
1015	Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)	225 700	225 700	240 078	2 351 sidor
1016	Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)	1 312 200	1 223 600	486 604	11 856 sidor
1017	Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)	72 000	71 300	253 194	751 sidor

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2022	Budget för 2021	Resultat 2020	Anmärkningar
1018	Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa)	32 300	32 300	2 585	336 sidor
1019	Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA)	275 700	808 400	294 430	2 827 sidor
101	Artikel 101	3 364 200	3 771 600	2 573 821	
1020	Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa)	81 400	71 000	96 920	840 sidor
1021	Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)	308 700	271 200	584 490	3 052 sidor
1022	Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)	2 536 400	2 511 300	1 306 275	26 421 sidor
1023	Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea)	764 700	747 400	343 307	6 927 sidor
1024	Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme)	15 900	15 900	31 605	166 sidor
1025	Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)	67 100	18 700	13 907	648 sidor
1026	Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea)	673 300	672 300	1 209 365	7 014 sidor
1027	Europeiska byrån för GNSS (GSA)	30 300	22 100	17 275	312 sidor
1028	Europeiska försvarsbyrån (EDA)	4 700	4 700	47 314	49 sidor
1029	Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)	1 515 600	1 809 800	1 631 645	15 787 sidor
102	Artikel 102	5 998 100	6 144 400	5 282 103	
1030	Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)	147 000	204 500	430 069	1 506 sidor
1031	Gemensamma företaget Fusion for Energy (F4E)	51 800	54 500	41 373	540 sidor
1032	Europeiska unionens satellitcentrum (Satcen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea)	79 200	72 000	41 537	825 sidor

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2022	Budget för 2021	Resultat 2020	Anmärkningar
1034	Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)	14 500	54 700	8 578	150 sidor
1035	Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (Ercea)	69 700	14 600	1 034	672 sidor
1036	Genomförandeorganet för forskning (REA)	1 955 700	1 209 000	17 015	19 695 sidor
1037	Gemensamma företaget Clean Sky 2	4 200	4 200	1 860	30 sidor
1038	Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)	48 000	65 700	191 813	541 sidor
1039	Gemensamma Sesar-företaget	15 300	19 900	6 978	159 sidor
103	Artikel 103	2 385 400	1 699 100	740 256	
1042	Gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2	5 000	5 000	972	Dokument: 48 sidor; termlistor: 96 termer
1043	Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2	2 400	2 200	0	23 sidor
1045	Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)	2 786 500	2 775 900	3 432 946	27 624 sidor
1046	Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)	669 100	481 500	248 703	7 340 sidor
1047	Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)	596 800	586 700	716 808	6 479 sidor
1048	Europeiska bankmyndigheten (EBA)	639 300	1 086 200	810 436	6 594 sidor
1049	Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)	123 900	122 700	164 617	1 265 sidor
104	Artikel 104	4 823 000	5 060 200	5 374 482	
1050	Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berecbyrån)	113 200	113 200	36 477	1 340 sidor
1051	Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa)	1 111 500	733 600	811 305	11 639 sidor

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2022	Budget för 2021	Resultat 2020	Anmärkningar
1052	Gemensamma företaget Ecsel	4 700	4 700	1 081	48 sidor
1053	Centrumet för analys av maritim underrättelseverksamhet beträffande narkotika (MAOC-N)	p.m.	p.m.	0	
1054	Gemensamma resolutionsnämnden (SRB)	1 647 600	1 497 800	1 054 655	17 162 sidor
1055	Europaskolorna	63 600	62 900	43 405	662 sidor
1056	Gemensamma företaget för biobaserade industrier (gemensamma företaget BBI)	p.m.	p.m.	0	
1057	Gemensamma företaget Shift2Rail	p.m.	p.m.	22 229	
1058	Gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna	p.m.	p.m.	0	
1059	Gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (gemensamma företaget EuroHPC)	500	500	385	5 sidor
105	Artikel 105	2 941 100	2 412 700	1 969 536	
1060	Europeiska arbetsmyndigheten	2 102 900	1 886 500	89 398	21 688 sidor
1061	Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo)	1 111 400	—	—	Dokument: 1 900 sidor: specialanpassad översättningstjänst
106	Artikel 106	3 214 300	1 886 500	89 398	
1099	Intäkter från nya kunder	p.m.	182 400	0	
109	Artikel 109	p.m.	182 400	0	
10	BETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR, INSTITUTIONER OCH ORGAN	39 993 400	41 304 500	37 638 644	
1100	Europeiska kommissionen	1 190 700	1 190 100	3 463 373	Dokument: 12 362 sidor. Dokumentvolymen inbegriper de volymer som beräknas för GD Rättsliga frågor och konsumentfrågor, GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering och GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag.
1101	Europaparlamentet	p.m.	p.m.	349	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2022	Budget för 2021	Resultat 2020	Anmärkningar
1102	Europeiska unionens råd	320 000	316 800	14 658	3 334 sidor
1103	Europeiska revisionsrätten	12 700	13 300	22 506	124 sidor
1104	Europeiska regionkommittén	p.m.	p.m.	8 635	sidor
1105	Europeiska ekonomiska och sociala kommittén	p.m.	p.m.	26 781	sidor
1106	Europeiska unionens domstol	p.m.	p.m.	3 678	
1107	Europeiska centralbanken	57 600	58 800	58 057	600 sidor
1108	Europeiska ombudsmannen	103 800	102 000	264 589	1 081 sidor
1109	Europeiska datatillsynsmannen (EDPS)	1 714 900	1 242 600	1 448 371	17 687 sidor
110	Artikel 110	3 399 700	2 923 600	5 310 996	
11	BETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONERNA	3 399 700	2 923 600	5 310 996	
1	BETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR, INSTITUTIONER OCH ORGAN	43 393 100	44 228 100	42 949 640	Artikel 10.2 b i rådets förordning (EG) nr 2965/94, senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/2003.
2000	Bidrag från kommissionen	p.m.	p.m.	0	
200	Bidrag från kommissionen	p.m.	p.m.	0	Artikel 10.2 c i rådets förordning (EG) nr 2965/94, senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/2003.
20	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0	
2	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0	
3001	Deltagande i den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning (Icti)	p.m.	p.m.	0	
3002	Ledning av interinstitutionella projekt	634 300	629 900	628 653	Under denna punkt redovisas inkomster som uppkommit som ett resultat av centrumets ledning av interinstitutionella projekt, i synnerhet late-projektet.
300	Interinstitutionellt samarbete	634 300	629 900	628 653	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2022	Budget för 2021	Resultat 2020	Anmärkningar
30	INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	634 300	629 900	628 653	
3	INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	634 300	629 900	628 653	
4000	Bankränta	5 000	10 000	0	
400	Bankränta	5 000	10 000	0	Denna artikel omfattar ränta som sätts in på centrumets bankkonton.
4010	Diverse återbetalningar	97 400	388 900	127 772	
401	Diverse återbetalningar	97 400	388 900	127 772	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	Ekonomiska bidrag från luxemburgska staten	p.m.	243 250	243 250	Detta årliga bidrag från luxemburgska staten är till stöd för centrumets hyreskostnader.
402	Övriga bidrag	p.m.	243 250	243 250	
40	ÖVRIGA INKOMSTER	102 400	642 150	371 022	
4	ÖVRIGA INKOMSTER	102 400	642 150	371 022	
5000	Överskott som överförs från föregående budgetår	p.m.	p.m.	0	Överskott som överförs från föregående budgetår i enlighet med artikel 17.1 i centrumets budgetförordning av den 22 september 2019.
500	Överskott som överförs från föregående budgetår	p.m.	p.m.	0	
5010	Överföring från reserven för särskilda investeringar	p.m.	67 500	0	Överföringen från reserven för särskilda investeringar motsvarar utgifterna i kapitel 32, Utgifter i samband med eCdT-programmet.
5015	Överföring från reserven för prisstabilitet	1 193 600	1 241 650	0	Överföringen från reserven för prisstabilitet behövs för att skapa balans i budgeten.
501	Överföring av reserver från de föregående åren	1 193 600	1 309 150	0	
50	ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN	1 193 600	1 309 150	0	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2022	Budget för 2021	Resultat 2020	Anmärkningar
5	ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN	1 193 600	1 309 150	0	
6000	Återbetalningar till kunder	p.m.	p.m.	0	
600	Återbetalningar till kunder	p.m.	p.m.	0	
60	ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER	p.m.	p.m.	0	
6	ÅTERBETALNINGAR	p.m.	p.m.	0	
	Inkomster – Totalt	45 323 400	46 809 300	43 949 315	
UTGIFTER					
1100	Grundlöner	16 151 400	16 087 300	14 562 447	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	1 537 100	1 529 100	1 260 468	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 62, 67 och 68 i dessa samt avsnitt I i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka hushållstillägg, barnstillägg och utbildningstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.
1102	Utlandstillägg och särskilt utlandstillägg	2 549 300	2 535 500	2 387 920	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 62 och 69 i dessa samt artikel 4 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utlandstillägg och särskilt utlandstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.
1103	Sekretariatstillägg	13 700	13 600	8 960	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, sättnare, direktionssekreterare eller chefssekreterare och som fick detta tillägg månaden före den 1 maj 2004.
110	Personal i aktiv tjänst	20 251 500	20 165 500	18 219 795	
1113	Praktikanter	37 300	36 900	433	Delta anslag är avsett att täcka utgifter för praktikanter.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2022	Budget för 2021	Resultat 2020	Anmärkningar
1115	Kontraktanställda	1 631 600	1 619 500	1 104 934	Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artikel 3 a och avdelning IV i dessa.
111	Kontraktanställda och praktikanter	1 668 900	1 656 400	1 105 367	Denna artikel rubricerades tidigare "Extraanställda och lokalt anställda".
1120	Personalens fortbildning	180 700	177 200	87 487	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 24a i dessa.
112	Personalens fortbildning	180 700	177 200	87 487	
1130	Sjukförsäkring	540 000	538 600	513 683	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	79 400	79 600	57 786	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	134 200	134 300	129 256	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.	p.m.	0	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	3 313 500	3 306 400	3 133 287	Detta anslag är avsett att täcka centrumets arbetsgivaravgift till gemenskapens pensionssystem.
113	Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter	4 067 100	4 058 900	3 834 012	
1140	Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall	1 400	1 400	0	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 barn till personal vars ursprungsland inte betalar ut något sådant bidrag, – vid tjänstemans dödsfall, den avlidnes totala lön till och med slutet av den tredje månaden efter den då dödsfallet inträffade samt kostnader för transport av den avlidne till dennes ursprungsort. Vid dödsfall kommer motsvarande anslag att överföras från punkt 1100.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2022	Budget för 2021	Resultat 2020	Anmärkningar
1141	Årliga resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten	242 600	238 700	220 576	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.
1143	Schablonersättning för uppdrag i tjänsten	p.m.	p.m.	0	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	244 000	240 100	220 576	
1150	Övertid	p.m.	p.m.	0	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 timlönstillägg på grund av övertid för tjänstemän och tillfälligt anställda i AST-kategorin samt lokalt anställda, när denna övertid inte kunnat kompenseras med ledighet i enlighet med föreskrivna regler.
115	Övertid				
1171	Frikanstolkar och konferenstekniker	p.m.	p.m.	0	Ersättning till frikanstolkar som anlitas av centrumet för tolkning vid enstaka konferenser när kommissionen inte kan tillhandahålla tolkar. Ersättningen innefattar, förutom lön, avgifter till livförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring samt ersättning vid dödsfall, ersättning för reseutlägg samt schablonersättning för resor för de frikanstolkar vars yrkesmässiga hemort inte sammanfaller med tjänsteorten.
1175	Inhyrd personal	276 000	269 200	187 407	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inhyrd personal.
117	Extra tjänster	276 000	269 200	187 407	
1180	Diverse utgifter för rekrytering av personal	38 800	38 800	27 800	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	11 600	11 600	3 522	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	Preliminärt budgetförslag för 2022	Budget för 2021	Resultat 2020	Anmärkningar
1182	Bosättnings-, flytt- och förflytningsbidrag	54 000	38 300	56 137	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	23 800	20 400	22 000	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 9 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka flyttkostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda som måste byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller som omplaceras till en ny anställningsort samt då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på annan ort.
1184	Tillfälligt traktamente	82 300	53 100	57 600	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	210 500	162 200	167 059	
1190	Lönejusteringar	1 500	1 500	0	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	0	
11	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	26 900 200	26 731 000	23 821 703	
1300	Utgifter för tjänsteresor, resekostnader och andra tillhörande utgifter	74 900	72 100	3 441	Delta 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	74 900	72 100	3 441	
1310	Utgifter för tjänsteresor i samband med fortbildning	27 500	26 400	4 705	Delta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänsteresor vid fortbildning utanför Luxemburg.
131	Tjänsteuppdrag och tjänsteresor i samband med fortbildning	27 500	26 400	4 705	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2022	Budget för 2021	Resultat 2020	Anmärkningar
13	TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR	102 400	98 500	8 146	
1400	Restauranger och matsalar	2 900	2 900	2 500	
140	Social och medicinsk infrastruktur	2 900	2 900	2 500	
1410	Läkarvård	54 900	52 000	48 400	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 59 i dessa och artikel 8 i bilaga II till dessa.
141	Läkarvård	54 900	52 000	48 400	
1420	Övriga utgifter	674 300	584 000	493 100	Delta anslag är avsett att täcka utgifter för deltagande i kommittén för social verksamhet samt för daghem och utbildningsinstitutioner. Anslaget baseras på prognosen från Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg.
1421	Sociala kontakter	14 000	14 000	0	Delta 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	688 300	598 000	493 100	
14	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	746 100	652 900	544 000	
1520	Personalutbyte	p.m.	p.m.	0	Delta anslag är avsett att täcka utgifter för utstationering eller tillfällig tjänstgöring av centrumets tjänstemän och tillfälligt anställda vid nationella eller internationella organ.
1521	Tjänstemän vid centrumet som tillfälligt utstationerats vid nationella förvaltningar, internationella organisationer eller institutioner eller företag inom den offentliga sektorn.	p.m.	p.m.	0	Delta anslag är avsett att täcka utgifter för utstationering eller tillfällig tjänstgöring av centrumets tjänstemän och tillfälligt anställda vid nationella eller internationella organ.
152	Utbyte av tjänstemän och anställda	p.m.	p.m.	0	
15	UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH ANSTÄLLDA	p.m.	p.m.	0	
1600	Särskilda bidrag	p.m.	p.m.	0	Delta anslag är avsett att täcka utgifter för kontant understöd som kan ges till en tjänsteman, en tidigare tjänsteman eller en avliden tjänstemans efterlevande i svåra situationer.
160	Sociala tjänster	p.m.	p.m.	0	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2022	Budget för 2021	Resultat 2020	Anmärkningar
1620	Övriga utgifter	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för stöd till familjer, mottagning av nyanlända, juridisk rådgivning, bidrag till pojk- och flickscouter samt bidrag till föräldraföreningens sekretariat.
162	Övriga utgifter	p.m.	p.m.	0	
1630	Barn tillsyn	87 500	85 100	56 579	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för daghem och läroanstalter. Anslaget grundar sig på Europaparlamentets prognos.
163	Barn tillsyn	87 500	85 100	56 579	
1640	Extra stöd till personer med funktionsnedsättning	1 500	1 500	0	Detta anslag gäller utbetalningar till anställda i aktiv tjänst som har en funktionsnedsättning, samt till makar och underhållsberättigade barn, för icke-medicinska utgifter som är nödvändiga till följd av funktionsnedsättningen och vederbörligen styrkta, och som återstår sedan eventuella nationella förmåner utnyttjats till fullo.
164	Extra stöd till personer med funktionsnedsättning	1 500	1 500	0	
16	SOCIALA TJÄNSTER	89 000	86 600	56 579	
1700	Mottagnings- och representationskostnader	2 500	2 500	0	Detta anslag är avsett att täcka mottagnings- och representationskostnader samt diverse evenemang.
170	Mottagning och representation	2 500	2 500	0	
17	MOTTAGNING OCH REPRESENTATION	2 500	2 500	0	
1900	Pensioner och avgångsvederlag	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för pensioner och avgångsvederlag.
190	Pensioner	p.m.	p.m.	0	
19	PENSIONER	p.m.	p.m.	0	
1	PERSONAL	27 840 200	27 571 500	24 430 429	
2000	Hyra av byggnader och tillhörande kostnader	1 836 500	2 333 300	2 382 940	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	1 836 500	2 333 300	2 382 940	
2010	Försäkringar	16 100	11 100	8 706	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för försäkringspremier gällande fastigheter eller delar av fastigheter som centrumet använder sig av.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2022	Budget för 2021	Resultat 2020	Anmärkningar
201	Försäkringar	16 100	11 100	8 706	
2020	Vatten, gas, elektricitet och värme	211 700	208 700	246 715	Delta anslag är avsett att täcka löpande utgifter.
202	Vatten, gas, elektricitet och värme	211 700	208 700	246 715	
2030	Rengöring och underhåll	201 000	225 500	242 646	Delta anslag är avsett att täcka kostnader för rengöring (vanlig rengöring, inköp av produkter för rengöring, tvätt och kemtvätt m.m.), kostnader för underhåll av utrustning och tekniska installationer (hissar, centralvärme och luftkonditionering m.m.) samt kostnader för avfallshantering.
203	Rengöring och underhåll	201 000	225 500	242 646	
2040	Inredning av lokaler	16 000	16 000	3 000	Delta anslag är avsett att täcka kostnader för inrednings- och reparationsarbeten i byggnaden.
204	Inredning av lokaler	16 000	16 000	3 000	
2050	Säkerhet och övervakning av byggnader	218 400	223 400	167 142	Delta anslag är avsett att täcka diverse kostnader för byggnadernas säkerhet, särskilt kontrakt för säkerhetsbevakning av byggnaderna, hyra och påfyllning av brandsläckare, inköp och underhåll av brandutrustning, återanskaffning av utrustning för de tjänstemän som anmält sig som frivilliga brandmän samt kostnader för lagstadgade kontroller.
205	Säkerhet och övervakning av byggnader	218 400	223 400	167 142	
2060	Förvärv av fast egendom	p.m.	p.m.	0	Delta anslag är avsett att täcka utgifter för eventuellt förvärv av en byggnad där centrumet ska ha sitt säte.
206	Förvärv av fast egendom	p.m.	p.m.	0	
2080	Utgifter som föregår förvärv eller uppförande av fast egendom	p.m.	p.m.	0	Delta anslag är avsett att täcka utgifter för expertrapporter om fast egendom.
208	Utgifter som föregår förvärv eller uppförande av fast egendom	p.m.	p.m.	0	
2090	Övriga utgifter	p.m.	p.m.	0	Delta anslag är avsett att täcka övriga löpande utgifter som inte särskilt förutsetts, till exempel andra administrativa kostnader än förbrukning (vatten, gas och elektricitet), underhåll, kommunala avgifter och tillhörande kostnader.
209	Övriga utgifter	p.m.	p.m.	0	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2022	Budget för 2021	Resultat 2020	Anmärkningar
20	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	2 499 700	3 018 000	3 051 148	
2100	Arbete med samt inköp, översyn och underhåll av datorutrustning och program	2 185 500	2 557 500	1 669 313	Detta anslag är avsett att täcka inköp eller leasing av datorutrustning, framtagning av datorprogram, underhåll av datorprogram eller programpaket och olika förbrukningsvaror för databehandling osv. Telekommunikationsutrustning, kopieringsmaskiner och skrivare tas också upp i denna punkt.
210	Informationsteknik	2 185 500	2 557 500	1 669 313	
2120	Externa tjänster för drift, implementering, framtagning och underhåll av program och system	2 067 300	1 971 100	1 454 837	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern driftpersonal (operatörer, administratörer, systemingenjörer osv.).
212	Tjänster på området informationsteknik	2 067 300	1 971 100	1 454 837	
21	DATABEHANDLING	4 252 800	4 528 600	3 124 150	
2204	Kontorsutrustning	5 000	5 000	3 000	Detta anslag är avsett att täcka inköp, leasing, underhåll och reparation av kontorsutrustning och tekniska installationer, utom utrustning som skrivare och kopieringsmaskiner.
220	Tekniska installationer och kontorsutrustning	5 000	5 000	3 000	
2210	Nyanskaffning	10 000	10 000	4 136	Detta anslag är avsett att täcka inköp, återanskaffning, underhåll, användning och reparation av möbler.
221	Möbler	10 000	10 000	4 136	
2230	Nyanskaffning av fordon	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka inköpet av en tjänstebil för centrumet.
2232	Hyra av fordon	7 700	7 700	9 496	Detta anslag är avsett att täcka ett långtidsavtal om hyra av tjänstebilar samt utgifter för hyra av fordon vid enstaka tillfällen för att uppfylla oförutsedda behov.
2233	Underhåll, drift och reparation av fordon	1 400	700	2 200	Detta anslag är avsett att täcka underhåll av fordon samt driftskostnader och kostnader för nyttjande av kollektivtrafik.
223	Fordon	9 100	8 400	11 696	
2250	Utgifter för dokumentation och bibliotek	20 000	24 000	20 315	Detta anslag är avsett att täcka inköp av böcker, prenumerationer på tidningar, tidskrifter och onlinetjänster som t.ex. lexikon, samt andra utgifter för dokumentation och bibliotek.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2022	Budget för 2021	Resultat 2020	Anmärkningar
2255	Dokumentations- och översättningsverktyg samt flerspråkiga verktyg	7 000	15 000	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för dokumentations- och översättningsverktyg samt flerspråkiga verktyg. Där ingår bland annat inköp, konsolidering och utvidgning av språk- och termdatabaser, översättningsminnen och lexikon för automatisk översättning.
225	Utgifter för dokumentation och bibliotek	27 000	39 000	20 315	
22	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	51 100	62 400	39 148	
2300	Kontorsmateriel	16 000	16 000	23 804	Detta anslag är avsett att täcka inköp av papper och kontorsmateriel.
230	Kontorsmateriel	16 000	16 000	23 804	
2320	Bankavgifter	3 000	2 500	1 400	Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter och avgifter för anslutning till bankernas interna telekommunikationsnät.
2321	Kursförluster	p.m.	p.m.	0	Denna punkt är avsedd att täcka kursförluster som uppstår inom ramen för centrumets budgetförvaltning, i den mån de inte kompenseras av kursvinster.
232	Finansiella kostnader	3 000	2 500	1 400	
2330	Juridisk hjälp	20 000	20 000	10 000	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för preliminära juridiska kostnader och tjänster från jurister eller andra experter.
233	Juridisk hjälp	20 000	20 000	10 000	
2340	Skadestånd	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka kostnader som centrumet ådrar sig för skadestånd och kostnader till följd av sitt civilrättsliga ansvar.
234	Skadestånd	p.m.	p.m.	0	
2350	Diverse försäkringar	11 200	10 600	9 097	Detta anslag är avsett att täcka allriskförsäkringar, ansvarsförsäkringar, försäkringar mot stöld och det ekonomiska ansvar som räkenskapsförarna och förvaltarna av förskottskonton har.
2352	Diverse utgifter för interna möten	2 500	2 500	326	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att anordna interna möten.
2353	Flytt av avdelningar	3 000	3 000	3 000	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för flytt både inom byggnaden och till en ny byggnad.
2359	Övriga utgifter	3 100	3 100	0	Detta anslag är avsett att täcka andra driftkostnader som inte särskilt förutsetts.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2022	Budget för 2021	Resultat 2020	Anmärkningar
235	Övriga driftsutgifter	19 800	19 200	12 422	
2360	Externa revisions- och utvärderingstjänster	15 000	10 000	15 099	Detta anslag är avsett att täcka kostnader som uppstår i samband med externa revisions- och utvärderingstjänster.
236	Externa revisions- och utvärderingstjänster	15 000	10 000	15 099	
2390	Översättningar som utförs av kommissionen	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för översättningsarbete, inklusive maskinskrivning, som utförs av kommissionen för centrumets räkning.
2391	Tolkning	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för den tolkning som faktureras centrumet, särskilt av EU:s institutioner.
2392	Administrativt stöd från kommissionen	135 400	131 700	129 000	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kommissionens administrativa stöd till centrumet.
2393	Publikationer	10 000	10 000	5 344	Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för publiceringen av centrumets budget, verksamhetsberättelse och kostnaderna för annan kommunikationsverksamhet.
2394	Informationsspridning	10 000	10 000	19 920	Detta anslag är avsett att täcka informationsspridningsverksamhet, särskilt kostnader för pr och marknadsföring (kataloger, prospekt, annonser, marknadsundersökningar m.m.) samt kostnader för information och stöd till allmänheten och kunderna.
2395	Andra tjänster som tillhandahålls av institutioner och organ	12 000	12 000	11 000	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	167 400	163 700	165 264	
23	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	241 200	231 400	227 989	
2400	Porto- och fraktavgifter	19 200	19 200	18 936	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och frakt, inklusive postpaket.
240	Porto	19 200	19 200	18 936	
2410	Abonnemang och avgifter för telefon, telegraf, telex, radio och television	261 500	238 500	154 795	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. Ökningen beror på användningen av molntjänster och anslutningen till datacentral för EuroHPC.
241	Telekommunikationer	261 500	238 500	154 795	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2022	Budget för 2021	Resultat 2020	Anmärkningar
24	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	280 700	257 700	173 731	
2500	Möten i allmänhet	2 000	4 000	0	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	4 000	0	
2550	Diverse organisationskostnader och deltagaravgifter i samband med konferenser, kongresser och möten	15 000	20 000	9 527	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	20 000	9 527	
25	UTGIFTER FÖR MÖTEN	17 000	24 000	9 527	
2600	Styrelsemöten	20 000	20 000	0	Anslag för kostnader för resor och uppehälle samt tillfälliga utgifter för styrelseledamöter som kallas att delta i möten, kommittéer och arbetsgrupper.
260	Utgifter för möten	20 000	20 000	0	
2610	Organisering av styrelsemöten	7 500	7 500	0	Detta anslag är avsett att täcka organiseringen av styrelsemöten.
261	Organisering av styrelsemöten	7 500	7 500	0	
2650	Tolkning	30 000	30 000	27 859	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för den tolkning som faktureras centrumet, särskilt av EU:s institutioner, för styrelsemöten.
265	Tolkning	30 000	30 000	27 859	
26	STYRELSEN	57 500	57 500	27 859	
2700	Avgränsad rådgivning, avgränsade undersökningar och utredningar	100 000	100 000	71 950	Detta anslag är avsett att göra det möjligt att anlita kvalificerade experter inom administrativa områden för rådgivning, studier och undersökningar, nämligen bedömningsrapporter och avgifter för externa konsulter.
270	Avgränsad rådgivning, avgränsade undersökningar och utredningar	100 000	100 000	71 950	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2022	Budget för 2021	Resultat 2020	Anmärkningar
27	RÅDGIVNING OCH UNDERSÖKNINGAR	100 000	100 000	71 950	Detta kapitel hette tidigare "Information: Inköp, arkivering, framställning och spridning".
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER	7 500 000	8 279 600	6 725 501	
3000	Frilansöversättningar	9 250 000	10 160 000	10 013 213	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tillhandahållande av språktjänster från externa tjänsteleverantörer.
3001	Tekniska tjänster i samband med språktjänster	60 000	60 000	60 000	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tekniska tjänster i samband med språktjänster.
300	Frilansöversättningar	9 310 000	10 220 000	10 073 213	
30	FRILANSÖVERSÄTTNINGAR	9 310 000	10 220 000	10 073 213	
3100	Interinstitutionellt samarbete på språkområdet	673 200	670 700	705 012	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	673 200	670 700	705 012	
31	UTGIFTER I SAMBAND MED INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	673 200	670 700	705 012	
3200	Utgifter för tjänsteresor och andra personalutgifter i samband med eCdT-programmet	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för transport, traktamenten samt tillhörande eller extraordinära kostnader vid tjänsteresor som görs av personal i samband med eCdT-programmet.
3201	Diverse driftsutgifter i samband med eCdT-programmet	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka diverse driftsutgifter i samband med eCdT-programmet, utom it utgifter.
3202	Utgifter för datorutrustning och datorprogram i samband med eCdT-programmet	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för datorutrustning och datorprogram i samband med eCdT-programmet.
3203	It-konsultutgifter i samband med eCdT-programmet	p.m.	67 500	183 165	Detta anslag är avsett att täcka it-konsultutgifter i samband med eCdT-programmet.
320	Utgifter i samband med eCdT-programmet	p.m.	67 500	183 165	
32	UTGIFTER I SAMBAND MED ECdT-PROGRAMMET	p.m.	67 500	183 165	Detta kapitel innehåller anslag för utgifter i samband med eCdT-programmet som överförs från reserven för särskilda investeringar till inkomstpunkt 5010.
3	DRIFTSUTGIFTER	9 983 200	10 958 200	10 961 389	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2022	Budget för 2021	Resultat 2020	Anmärkningar
10003	Reserv för prisstabilitet	p.m.	p.m.	0	Reserv för prisstabilitet som skapades 2011. I slutet av 2022 är det totala beloppet för reserven 5 603 euro.
10004	Permanent fond för förhandsfinansiering	p.m.	p.m.	0	Den permanenta fonden för förhandsfinansiering föreskrivs i artikel 71a i centrumets budgetförordning. Det totala beloppet för fonden är 16 529 466 euro.
10006	Reserv för särskilda investeringar	p.m.	p.m.	0	Inga anslag har avsatts för att täcka särskilda investeringar under 2022. Det totala beloppet för reserven är 79 678 euro, och hänsyn har tagits till förbrukningen under inkomstpunkt 5010.
10008	Underskott som överförs från föregående budgetår	p.m.	p.m.	0	Underskott som överförs från föregående budgetår i enlighet med artikel 17.3 i centrumets budgetförordning av den 22 september 2019.
1000	Preliminära anslag	p.m.	p.m.	0	
100	PRELIMINÄRA ANSLAG	p.m.	p.m.	0	
10	RESERVER	p.m.	p.m.	0	
	Utgifter – Totalt	45 323 400	46 809 300	42 117 319	

