



**AFGØRELSE TRUFFET AF BESTYRELSEN
FOR OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER
OM VEDTAGELSE AF ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2022 — CT/CA-030/2021/01DA**

BESTYRELSEN FOR OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER HAR —

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 af 28. november 1994 om oprettelse af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions organer ("Oversættelsescentret"), senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003 af 18. juni 2003,

under henvisning til finansforordningen af 22. september 2019 for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (ref. CT/CA-028/2019DA)

og ud fra følgende betragtninger:

- (1) Enhver ændring af Oversættelsescentrets budget sker gennem et ændringsbudget, der vedtages efter samme procedure som Oversættelsescentrets oprindelige budget.
- (2) Bestyrelsen skal på grundlag af direktørens forslag vedtage ændringsbudgetter —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ændringsbudget nr. 1/2022, som er vedlagt denne afgørelse, er hermed vedtaget.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg den 22. september 2022.

For bestyrelsen

(elektronisk underskrevet)

Christos Ellinides

Formand

Bilag: Ændringsbudget nr. 1/2022



ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2022

CT/CA-030/2021/01DA

INDHOLDSFORTEGNELSE

- I. INDLEDNING
 - A. GENEREL INDLEDNING
 - B. INDTÆGTER
 - C. UDGIFTER
- II. OPGØRELSE OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER – OVERSIGT
- III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER — DETALJER
- BILAG 1 — STILLINGSFORTEGNELSE

I. INDLEDNING

A. GENEREL INDLEDNING

Oversættelsescentret har udarbejdet dette ændringsbudget nr. 1/2022 i overensstemmelse med artikel 34 i centrets finansforordning af 22. september 2019. Formålet med ændringsbudgettet er at indarbejde de opdaterede overslag fra kunder og resultatet af centrets gennemgang af alle udgiftsposterne i budgettet.

De overførsler, der er foretaget til dato i 2022, er opført i budgettet, så det viser en opdateret fordeling af ressourcerne. Overførslerne er anført i kolonnen "Ændringsbudget nr. 1/2022" i afsnit III, "Oversigt over indtægter og udgifter — detaljer".

Samtlige beløb i dette dokument er angivet i euro.

B. INDTÆGTER

Som følge af de opdaterede overslag fra kunder for 2022 omfatter oversigten over indtægter følgende ændringer.

- Kundernes opdaterede overslag medfører et fald på 0,4 mio. EUR under afsnit 1 ("Betaling fra agenturer, kontorer, institutioner og organer", hvilket indbefatter EU-varemærker). Som sædvanligt er der betydelige udsving for nogle kunder.
- Overslaget fra Centrets største kunde, EUIPO (Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret), forblev stabilt for EU-varemærker (post 1006) på 8,3 mio. EUR (197 221 sider). For alle andre oversættelsesydelser, der leveres til EUIPO (post 1005), blev budgettet reduceret en smule til 5,2 mio. EUR (-5,4 %).
- En række kunder har reduceret deres overslag, hvilket medfører et fald i de forventede indtægter på i alt 2,7 mio. EUR. Fire kunder har reduceret deres overslag med over 100 000 EUR hver: REA (Det Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning) med 89 % (-1,7 mio. EUR), BEREC (Agenturet for Støtte til BEREC) med 71,1 % (-108 300 EUR), SRB (Den Fælles Afviklingsinstans) med 18,6 % (-275 100 EUR) og EPPO (Den Europæiske Anklagemyndighed) med 13,0 % (-529 400 EUR).
- En række kunder har desuden forhøjet deres overslag, hvilket har medført en stigning i de forventede indtægter på i alt 2,6 mio. EUR. Følgende syv kunder har forhøjet deres overslag med over 100 000 EUR hver: ETF (Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut) med 190,2 % (118 700 EUR), Eurojust (Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde) med 65,8 % (835 400 EUR), EUSPA (Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet) med 731,4 % (200 400 EUR), EUAA (Den Europæiske Unions Asylagentur) med 23,7 % (687 600 EUR), EIOPA (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) med 35,8 % (101 500 EUR), eu-LISA (Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed) med 9,8 % (119 700 EUR) og Den Europæiske Ombudsmand med 126,1 % (129 100 EUR).
- Overslaget for afsnit 3 ("Interinstitutionelt samarbejde") er reduceret med 3 600 EUR som følge af et fald i indtægterne fra forvaltningen af EU's interinstitutionelle terminologidatabase, IATE (Interaktiv Terminologi for Europa).
- Overslaget for "Andre indtægter" i afsnit 4 er forhøjet med 42 400 EUR. Dette skyldes et fald i de forventede bankrenter (post 4000) og en forhøjelse af de forventede diverse tilbagebetalinger.

- Budgetresultatet, der fremføres fra 2021, nemlig 1,1 mio. EUR, er opført som indtægt for 2022 under "Overskud fremført fra det foregående regnskabsår" (post 5000).
- Kundernes reviderede overslag medfører ikke behov for at overføre penge fra "Reserve til prisstabilisering" (post 5015) eller at anvende "Reserve til ekstraordinære investeringer" (post 5010). Der er derfor intet udgiftsoverslag for eCdT-programmet i kapitel 32.

Det samlede overslag over indtægter for 2022 beløber sig til 49,8 mio. EUR og fordeler sig således:

Afsnit	Indtægter (EUR)
1. Agenturer og organer	47 747 500
3. Interinstitutionelt samarbejde (EU-institutioner)	659 500
4. Andre indtægter	314 800
5. Overskud fremført fra det foregående regnskabsår og overførsler fra reserver fra foregående år	1 118 155
6. Tilbageførsler	p.m.

Tabellen nedenfor viser de anslåede indtægter for levering af sprog tjenester i 2022. Tabellen viser overslagene fra kunderne for 2022.

	Ændringsbudget nr. 1/2022	Budget for 2022	Sammenligning
Forventet antal sider EU-varemærker i alt	197 221	197 221	0,0 %
Forventet antal sider dokumenter i alt	409 035	414 394	-1,3 %
<i>Antal sider i alt</i>	<i>606 256</i>	<i>611 615</i>	<i>-0,9 %</i>
Forventet antal termlister i alt	68 212	82 427	-17,2 %
Forventede indtægter fra oversættelse, terminologi og termlister i alt	47 747 500	48 101 600	-0,7 %

C. UDGIFTER

I forbindelse med de opdaterede overslag modtaget fra kunder har centret undersøgt sine udgifter igen for at udarbejde ændringsbudget nr. 1/2022. Resultatet viser et fald på 1,2 % under afsnit 1-3, med et fald på 1,4 % under afsnit 1 ("Personale"), et fald på 0,1 % under afsnit 2 ("Ejendomme, materiel og forskellige driftsudgifter") og et fald på 1,5 % under afsnit 3 ("Driftsudgifter"). Oversigten over udgifter omfatter følgende ændringer:

- En reduktion af budgettet under afsnit 1 ("Personale") på 0,4 mio. EUR: Den største reduktion vedrører budgettet for kapitel 11 ("Tjenestegørende personale"), der er blevet reduceret med 215 500 EUR. Ændringerne skyldes hovedsageligt det lavere antal ansatte i aktiv tjeneste og stigningen i indeksreguleringen fra 1 til 2,4 % for første halvdel af året og 4 % for anden halvdel. Samlet set er budgettet for tjenestegørende personale (artikel 110) faldet med 0,5 %.

- En reduktion af post 1115 ("Kontraktansatte") på 119 400 EUR (-7,1 %) som følge af færre kontraktansatte i fuldtidsækvivalenter og stigningen i indeksreguleringen fra 1 til 2,4 % for første halvdel af året og 4 % for anden halvdel.
- En forhøjelse af post 1120 ("Faglig uddannelse af personale") på 1 800 EUR (1,1 %) som følge af Kommissionens reviderede pris på EU Learn-abonnementer.
- En forhøjelse af post 1175 ("Agenturets personale") på 21 600 EUR (8,0 %) som følge af en stigning i den lønindeksregulering, der anvendes i kontrakterne, og en stigning i det nødvendige antal midlertidigt ansatte (fra fem til seks fuldtidsækvivalenter).
- En reduktion i kapitel 13 ("Missioner og tjenesterejser") på 25 400 EUR (-33,2 %) som følge af covid-19 og af, at de fleste møder afholdes online i første halvdel af året. Missionerne er langsomt blevet genoptaget i anden halvdel af året.
- En forhøjelse af budgettet under kapitel 20 ("Investeringer i fast ejendom, leje af bygninger og dermed forbundne omkostninger") på 47 600 EUR (1,8 %) som følge af den høje indeksregulering af leje af bygninger og forlængelsen af lejeperioden for racks i datacenteret til telearbejde. Denne forhøjelse er dog delvis blevet opvejet af faldet i de forventede omkostninger på grundlag af den gamle kontrakt.
- En reduktion af budgettet under kapitel 21 ("Databehandling") på 41 500 EUR (-0,8 %) som følge af overførsler til forlængelse af lejeperioden for racks.
- En reduktion af post 2392 ("Administrativ bistand fra Kommissionen") på 13 400 EUR (-9,2 %) som følge af reviderede mængder og enhedsomkostninger for PMO's serviceleveranceaftaler.
- En reduktion af post 2550 ("Diverse udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder") på 10 000 EUR (-50,0 %), hvilket skyldes, at de fleste møder afholdes online.
- En reduktion af post 3000 ("Eksterne oversættelsesydelse") på 170 000 EUR (-1,7 %) som følge af justeringer af kundernes overslag og optimering af interne ressourcer.
- En forhøjelse på 1 384 455 EUR under konto 10003 ("Reserve til prisstabilisering") som følge af justeringen af kundernes overslag, revisionen af centrets udgifter og indregningen af budgetoverskuddet fra det foregående år. Reserven til prisstabilisering beløber sig til 10 318 451 EUR.
- Budgetoverførsler mellem budgetposter i løbet af året er inkluderet i ændringsbudget nr. 1/2022 således:

BUDGETÅR 2022: OVERFØRSLER EFTER GODKENDELSE AF DET OPRINDELIGE BUDGET FOR 2022

Transaktion	Dato	Fra post	Til post	EUR
2840	26.1.2022	2100, "Indkøb, arbejde på, serviceeftersyn og vedligeholdelse af hardware og software"	2000, "Leje af bygninger og andre omkostninger i forbindelse hermed"	41 500
2842	20.7.2022	2020, "Vand, gas, elektricitet og opvarmning"	2000, "Leje af bygninger og andre omkostninger i forbindelse hermed"	20 000

II. OPGØRELSE OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER – OVERSIGT

Afsnit	Tekst	Nyt beløb 2022	Ændringsbudget nr. 1/2022	Budget for 2022
	INDTÆGTER			
1	BETALINGER FRA KONTORER, AGENTURER OG ORGANER	47 747 500	-354 100	48 101 600
2	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	p.m.	0	p.m.
3	INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE	659 500	-3 600	663 100
4	ANDRE INDTÆGTER	314 800	42 400	272 400
5	OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA FOREGÅENDE ÅR	1 118 155	1 118 155	p.m.
	Overskud fremført fra det foregående regnskabsår	1 118 155	1 118 155	p.m.
	Reserve til prisstabilisering	p.m.	0	p.m.
	Reserve til ekstraordinære investeringer	p.m.	0	p.m.
6	TILBAGEFØRSLER	p.m.	0	p.m.
	I ALT	49 839 955	802 855	49 037 100
	UDGIFTER			
1	PERSONALE	28 361 000	-407 200	28 768 200
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER	8 267 400	-6 200	8 273 600
3	DRIFTSUDGIFTER	10 901 100	-168 200	11 069 300
10	RESERVER	2 310 455	1 384 455	926 000
	Reserve til prisstabilisering	2 310 455	1 384 455	926 000
	I ALT	49 839 955	802 855	49 037 100

III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER I 2022 — DETALJER

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Nyt beløb 2022	Ændringsbudget nr. 1/2022	Budget for 2022	Anmærkninger
INDTÆGTER					
1000	Det Europæiske Miljøagentur (EEA)	293 200	98 200	195 000	3 146 sider
1001	Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)	181 100	118 700	62 400	1 698 sider
1002	Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)	384 100	0	384 100	4 416 sider
1003	Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)	3 296 800	500	3 296 300	Dokumenter: 34 656 sider, termlister: 198 termer
1004	Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)	639 000	0	639 000	7 171 sider
1005	Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO)	5 174 400	-296 100	5 470 500	Dokumenter: 53 937 sider, termlister: 50 134 termer, EF-design: 8 000 termer
1006	EUIPO-varemærker	8 268 600	0	8 268 600	197 221 sider
1007	EF-Sortsmyndigheden (CPVO)	70 400	31 700	38 700	648 sider
1008	Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)	50 700	0	50 700	583 sider
1009	Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)	480 000	0	480 000	5 518 sider
100	Artikel 100	18 838 300	-47 000	18 885 300	
1010	Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)	109 700	-6 500	116 200	1 112 sider
1012	Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)	1 262 000	0	1 262 000	14 255 sider
1014	Den Europæiske Investeringsbank (EIB)	5 700	5 700	p.m.	25 sider
1015	Den Europæiske Fødevarer sikkerhedsautoritet (EFSA)	225 700	0	225 700	2 595 sider
1016	Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)	2 104 400	835 400	1 269 000	21 912 sider
1017	Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)	71 400	0	71 400	812 sider

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Nyt beløb 2022	Ændringsbudget nr. 1/2022	Budget for 2022	Anmærkninger
1018	Den Europæiske Unions Luffartssikkerhedsagentur (EASA)	37 900	5 600	32 300	462 sider
1019	Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA)	275 700	0	275 700	3 120 sider
101	Artikel 101	4 092 500	840 200	3 252 300	
1020	Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed (ENISA)	148 200	0	148 200	1 704 sider
1021	Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)	533 600	-16 400	550 000	5 775 sider
1022	Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)	2 919 300	0	2 919 300	Dokumenter: 32 073 sider, termlister: 460 termer
1023	Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA)	585 900	-12 500	598 400	5 540 sider
1024	Forvaltningsorganet for Det Europæiske Innovationsråd og SMV'er (EISMEA)	59 000	43 100	15 900	672 sider
1025	Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)	157 700	-4 800	162 500	1 537 sider
1026	Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (CHAFEA)	-	-	-	
1027	Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet (EUSPA)	227 800	200 400	27 400	2 592 sider
1028	Det Europæiske Forsvarsagentur (AED)	4 700	0	4 700	54 sider
1029	Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)	1 682 100	0	1 682 100	18 414 sider
102	Artikel 102	6 318 300	209 800	6 108 500	
1030	Det Europæiske Fiskerikontrolagentur (EFCA)	388 400	29 900	358 500	Dokumenter: 4 409 sider, termlister: 120 termer
1031	Fællesforetagendet Fusion for Energy	51 800	0	51 800	596 sider
1032	EU-Satellitcentret (Satcen)	p.m.	0	p.m.	
1033	Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø (CINEA)	15 400	-7 000	22 400	172 sider

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Nyt beløb 2022	Ændringsbudget nr. 1/2022	Budget for 2022	Anmærkninger
1034	Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)	6 000	0	6 000	68 sider
1035	Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA)	33 800	-33 900	67 700	360 sider
1036	Det Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning (REA)	214 500	-1 741 200	1 955 700	2 466 sider
1037	Fællesforetagendet for ren luftfart (CA JU)	4 000	100	3 900	31 sider
1038	Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)	44 500	-3 500	48 000	311 sider
1039	Fællesforetagendet for forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum 3 (fællesforetagendet SESAR 3)	46 000	32 200	13 800	526 sider
103	Artikel 103	804 400	-1 723 400	2 527 800	
1042	Fællesforetagendet for initiativet om innovativ sundhed	5 000	0	5 000	Dokumenter: 48 sider, termilister: 192 termer
1043	Fællesforetagendet for ren brint (CH JU)	2 400	0	2 400	26 sider
1045	Den Europæiske Unions Asylagentur (EUAA)	3 586 200	687 600	2 898 600	36 360 sider
1046	Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)	320 000	0	320 000	3 726 sider
1047	Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)	591 000	-5 800	596 800	6 910 sider
1048	Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)	858 700	0	858 700	9 772 sider
1049	Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)	385 300	101 500	283 800	4 342 sider
104	Artikel 104	5 748 600	783 300	4 965 300	
1050	Agenturet for Støtte til BEREC (BEREC-kontoret)	44 000	-108 300	152 300	755 sider
1051	Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)	1 343 900	119 700	1 224 200	Dokumenter: 15 430 sider, termilister: 9 016 termer
1052	Fællesforetagendet for centrale digitale teknologier	4 200	0	4 200	48 sider

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Nyt beløb 2022	Ændringsbudget nr. 1/2022	Budget for 2022	Anmærkninger
1053	Maritime Analysis and Operations Centre — Narcotics (MAOC-N)	p.m.	0	p.m.	
1054	Den Fælles Afviklingsinstans (SRB)	1 200 000	-275 100	1 475 100	8 953 sider
1055	Europaskolerne	63 600	0	63 600	731 sider
1056	Fællesforetagendet for et cirkulært biobaseret Europa	9 500	0	9 500	110 sider
1057	Fællesforetagendet for Europas jernbaner	400	400	p.m.	Termlister: 92 termer
1058	Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder	p.m.	0	p.m.	
1059	Fællesforetagendet for europæisk højtydende databehandling (EuroHPC)	5 700	4 100	1 600	69 sider
105	Artikel 105	2 671 300	-259 200	2 930 500	
1060	Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed (ELA)	2 074 400	82 200	1 992 200	23 608 sider
1061	Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO)	3 551 000	-529 400	4 080 400	Dokumenter: 23 364 sider; Dedikeret brugerdefineret oversættelse
106	Artikel 106	5 625 400	-447 200	6 072 600	
1099	Indtægter fra nye kunder	53 300	53 300	p.m.	539 sider
109	Artikel 109	53 300	53 300	p.m.	
10	BETALINGER FRA AGENTURER, KONTORER OG ORGANER	44 152 100	-590 200	44 742 300	
1100	Europa-Kommissionen	1 147 600	-2 900	1 150 500	Dokumenter: 13 948 sider. Mængden af dokumenter omfatter de anslåede mængder for GD for Retlige Anliggender og Forbrugere, og GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion, og GD for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV'er (GROW).
1101	Europa-Parlamentet	1 400	1 400	p.m.	15 sider
1102	Rådet for Den Europæiske Union	320 000	0	320 000	3 679 sider
1103	Den Europæiske Revisionsret	81 400	68 700	12 700	772 sider

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Nyt beløb 2022	Ændringsbudget nr. 1/2022	Budget for 2022	Anmærkninger
1104	Det Europæiske Regionsudvalg	p.m.	0	p.m.	
1105	Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg	3 300	3 300	p.m.	37 sider
1106	Den Europæiske Unions Domstol	30 600	30 600	p.m.	371 sider
1107	Den Europæiske Centralbank	64 700	5 900	58 800	600 sider
1108	Den Europæiske Ombudsmand	231 500	129 100	102 400	1 947 sider
1109	Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS)	1 714 900	0	1 714 900	19 517 sider
110	Artikel 110	3 595 400	236 100	3 359 300	
11	BETALINGER FRA INSTITUTIONERNE	3 595 400	236 100	3 359 300	
1	BETALINGER FRA AGENTURER, KONTORER, INSTITUTIONER OG ORGANER	47 747 500	-354 100	48 101 600	Artikel 10, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003.
2000	Tilskud fra Kommissionen	p.m.	0	p.m.	
200	Tilskud fra Kommissionen	p.m.	0	p.m.	Artikel 10, stk. 2, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003.
20	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	p.m.	0	p.m.	
2	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	p.m.	0	p.m.	
3001	Deltagelse i Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (ICTI)	p.m.	0	p.m.	
3002	Forvaltning af interinstitutionelle projekter	659 500	-3 600	663 100	Denne post dækker indtægter i forbindelse med centrets forvaltning af interinstitutionelle projekter, navnlig IATE-projektet.
300	Interinstitutionelt samarbejde	659 500	-3 600	663 100	
30	INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE	659 500	-3 600	663 100	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Nyt beløb 2022	Ændringsbudget nr. 1/2022	Budget for 2022	Anmærkninger
3	INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE	659 500	-3 600	663 100	
4000	Bankrenter	p.m.	-5 000	5 000	
400	Bankrenter	0	-5 000	5 000	Denne artikel dækker renter, som centret modtager på sine bankkonti.
4010	Diverse tilbagebetalinger	144 800	47 400	97 400	
401	Diverse tilbagebetalinger	144 800	47 400	97 400	Denne artikel dækker diverse tilbagebetalinger, herunder indtægter fra fremleje af kontorlokaler og parkeringspladser, og indtægter fra værtskab for datajerner for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur.
4020	Finansielt bidrag fra den luxembourgiske stat	170 000	0	170 000	Det finansielle bidrag fra den luxembourgiske stat indgår som støtte til finansiering af centrets årlige lejeudgifter
402	Andre bidrag	170 000	0	170 000	
40	ANDRE INDTÆGTER	314 800	42 400	272 400	
4	ANDRE INDTÆGTER	314 800	42 400	272 400	
5000	Overskud fremført fra det foregående regnskabsår	1 118 155	1 118 155	p.m.	Overskud fremført fra det foregående regnskabsår i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1, i centrets finansforordning af 22. september 2019.
500	Overskud fremført fra det foregående regnskabsår	1 118 155	1 118 155	p.m.	
5010	Overførsel fra reserven til ekstraordinære investeringer	p.m.	0	p.m.	Overførslen fra reserven til ekstraordinære investeringer svarer til udgifterne i kapitel 32, "Udgifter i forbindelse med eCdT-programmet".
5015	Overførsel fra reserven til prisstabilisering	p.m.	0	p.m.	Overførslen fra reserven til prisstabilisering er nødvendig for at afbalancere budgettet.
501	Overførsler fra reserver fra foregående år	p.m.	0	p.m.	
50	OVERSKUD FREMFØRT FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA TIDLIGERE ÅR	1 118 155	1 118 155	p.m.	
5	OVERSKUD FREMFØRT FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA TIDLIGERE ÅR	1 118 155	1 118 155	p.m.	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Nyt beløb 2022	Ændringsbudget nr. 1/2022	Budget for 2022	Anmærkninger
6000	Tilbageførsler til kunder	p.m.	0	p.m.	
600	Tilbageførsler til kunder	p.m.	0	p.m.	
60	TILBAGEFØRSLER TIL KUNDER	p.m.	0	p.m.	
6	TILBAGEFØRSLER	p.m.	0	p.m.	
	Indtægter i alt	49 839 955	802 855	49 037 100	
	UDGIFTER				
1100	Grundlønninger	16 529 200	-67 600	16 596 800	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 62 og 66. Denne bevilling skal dække grundløn til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.
1101	Familietillæg	1 537 000	-4 000	1 541 000	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 62, 67 og 68, samt afdeling I i bilag VII. Denne bevilling skal dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.
1102	Udlandstillæg og særlige udlandstillæg	2 605 200	-28 400	2 633 600	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 62 og 69, samt artikel 4 i bilag VII. Denne bevilling skal dække udlandstillæg og særlige udlandstillæg for tjenestemænd og midlertidigt ansatte.
1103	Sekretariatstillæg	10 400	-1 400	11 800	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 18, stk. 1, i bilag XIII. Denne bevilling skal dække sekretariatstillægget til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i stillingsgruppe AST med stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, typograf, direktionsskretær eller chefsekretær, som var berettiget til at modtage dette i den måned, der gik forud for den 1. maj 2004.
110	Tjenestegørende personale	20 681 800	-101 400	20 783 200	
1113	Praktikanter	44 400	7 200	37 200	Denne bevilling skal dække udgifter til praktikanter.
1115	Kontraktansatte	1 566 200	-119 400	1 685 600	Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 3a og afsnit IV.
111	Kontraktansatte og praktikanter	1 610 600	-112 200	1 722 800	Denne artikel blev tidligere kaldt "Hjælpeansatte og lokalt ansatte".
1120	Videreuddannelse af personale	170 400	1 800	168 600	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Nyt beløb 2022	Ændringsbudget nr. 1/2022	Budget for 2022	Anmærkninger
112	Videreuddannelse af personale	170 400	1 800	168 600	
1130	Sygeforsikring	545 000	-9 000	554 000	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 72. Ordning vedrørende sygeforsikring for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
1131	Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme	80 200	-1 200	81 400	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 73 samt artikel 15 i bilag VIII. Denne bevilling skal dække arbejdsgiverbidraget til ulykkesforsikringen og forsikringen mod erhvervssygdomme.
1132	Arbejdsløshedsforsikring	141 200	-600	141 800	Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 28a. Denne bevilling skal dække arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte.
1133	Stiftelse eller bevarelse af pensionsrettigheder	p.m.	0	p.m.	Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 42. Denne bevilling skal dække de godtgørelser, som agenturet skal yde til tjenestemænd og midlertidigt ansatte med henblik på stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet.
1134	Bidrag til Unionens pensionsordning	3 525 200	-23 200	3 548 400	Denne bevilling skal dække centrets arbejdsgiverbidrag til Unionens pensionsordning.
113	Arbejdsgiverbidraget til socialsikringsordningen	4 291 600	-34 000	4 325 600	
1140	Tillæg og godtgørelser ved barnefødsel og ved død	600	-800	1 400	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 70, 74 og 75. Denne bevilling skal dække: — bevillinger til barselsydelse for børn af ansatte, hvis hjemland ikke har nogen bestemmelser om denne type ydelse — ydelse i tilfælde af en tjenstemands død, betaling af afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned, som følger efter den måned, hvori døden indtrådte, og udgifter til transport af den afdøde til hjemstedet. I tilfælde af en ansats død, vil de tilsvarende bevillinger blive overført fra post 1100.
1141	Godtgørelse af årlige rejseudgifter	259 800	10 000	249 800	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 8 i bilag VII. Denne bevilling skal dække betalingen af den faste godtgørelse af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for disses ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Nyt beløb 2022	Ændringsbudget nr. 1/2022	Budget for 2022	Anmærkninger
1143	Faste tjenstlige godtgørelser	p.m.	0	p.m.	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 14 i bilag VII. Denne bevilling skal dække faste tjenstlige godtgørelser for tjenestemænd eller midlertidigt ansatte, som på grund af de opgaver der pålægges dem, regelmæssigt har repræsentationsudgifter.
114	Øvrige tillæg og godtgørelser	260 400	9 200	251 200	
1150	Overarbejde	p.m.	0	p.m.	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 56 samt bilag VI. Denne bevilling skal dække faste godtgørelser og timebetaling for overarbejde, der er udført af tjenestemænd og midlertidigt ansatte i stillingsgruppe AST og af lokalt ansatte, som ikke har kunnet kompenseres ved afspadsring ifølge de gældende bestemmelser.
115	Overarbejde	p.m.	0	p.m.	
1171	Freelancetolke og konferenceteknikere	p.m.	0	p.m.	Betaling af freelancetolke, der indkaldes til at varetage tolkning på enkeltstående konferencer, i tilfælde af at Kommissionen ikke har været i stand til at stille tolkning til rådighed for centret. Godtgørelsen omfatter ud over honoraret også bidrag til livsforsikring og til syge- og ulykkesforsikring, befodringsudgifter for freelancetolke, som ikke er bosiddende på tjenestestedet, rejseudgifter og betaling af den faste rejsegodtgørelse.
1175	Vikarer	292 600	21 600	271 000	Denne bevilling skal dække anvendelse af vikarer.
117	Andre ydelser	292 600	21 600	271 000	
1180	Forskellige udgifter i forbindelse med tiltræden	25 400	-13 400	38 800	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 27 til 31 og 33. Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer.
1181	Rejseudgifter	12 000	0	12 000	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 20 og 71 samt artikel 7 i bilag VII. Denne bevilling skal dække rejseudgifter for tjenestemænd og øvrige ansatte (herunder for deres familiemedlemmer) ved tiltræden og udtræden af tjenesten i centret.
1182	Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse	85 000	19 400	65 600	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII. Denne bevilling skal dække bosættelsespenge til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten samt ved endelig fratræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Nyt beløb 2022	Ændringsbudget nr. 1/2022	Budget for 2022	Anmærkninger
1183	Flytteudgifter	18 400	-7 400	25 800	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 20 og 71 samt artikel 9 i bilag VII. Denne bevilling skal dække flytteomkostninger for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved endelig fratræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.
1184	Midlertidige dagpenge	84 400	2 200	82 200	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 20 og 71 samt artikel 10 i bilag VII. Denne bevilling skal dække dagpenge til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).
118	Forskellige udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse	225 200	800	224 400	
1190	Justeringskoefficienter	300	-1 300	1 600	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 64 og 65. Denne bevilling skal dække udgifterne ved anvendelse af justeringskoefficienterne på tjenestemændenes og de midlertidigt ansattes lønninger og på overarbejde.
119	Justeringskoefficienter og løntilpasninger	300	-1 300	1 600	
11	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	27 532 900	-215 500	27 748 400	
1300	Tjenesterejse- og -befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed	37 000	-18 400	55 400	Denne bevilling skal dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af det vedtægtsmæssige personale i centrets interesse i overensstemmelse med bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
130	Tjenesterejser og befordring	37 000	-18 400	55 400	
1310	Udgifter til tjenesterejser i tilknytning til uddannelse	14 200	-7 000	21 200	Denne bevilling skal dække udgifter til tjenesterejser, der vedrører uddannelse uden for Luxembourg.
131	Tjenesterejser og befordring i tilknytning til uddannelse	14 200	-7 000	21 200	
13	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	51 200	-25 400	76 600	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Nyt beløb 2022	Ændringsbudget nr. 1/2022	Budget for 2022	Anmærkninger
1400	Restauranter og kantiner	2 100	0	2 100	Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til drift af restauranter, cafeterier og kantiner, navnlig til kontrakterne om vedligeholdelse af faciliteter, anskaffelse af materiel osv.
140	Sociomedicinsk infrastruktur	2 100	0	2 100	
1410	Lægetjeneste	73 200	8 200	65 000	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag VII.
141	Lægetjeneste	73 200	8 200	65 000	
1420	Andre udgifter	641 000	-132 000	773 000	Denne bevilling skal dække udgifter til deltagelse i Udvalget for Samarbejde mellem Institutionerne i Velfærds spørgsmål, dagcentre for mindre børn og uddannelsesinstitutioner. Bevillingen er baseret på det skøn, som Kommissionens Kontor for Infrastruktur og Logistik (OIL) har foretaget.
1421	Sociale forbindelser	14 000	0	14 000	Denne bevilling skal tilskynde til og finansiere alle initiativer med henblik på at fremme sociale forbindelser mellem ansatte af forskellige nationaliteter, andre foranstaltninger og anden støtte til ansatte samt omkostninger ved tilrettelæggelse af receptioner for personalemedlemmer.
142	Andre udgifter	655 000	-132 000	787 000	
14	SOCIOMICINSK INFRASTRUKTUR	730 300	-123 800	854 100	
1520	Mobilitet blandt personalet	p.m.	0	p.m.	Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med tjenestemænd og midlertidigt ansatte fra centret, der udstationeres eller midlertidigt ansættes i nationale eller internationale organer.
1521	Tjenestemænd fra centret, der midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige institutioner eller virksomheder.	p.m.	0	p.m.	Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med tjenestemænd og midlertidigt ansatte fra centret, der udstationeres eller midlertidigt ansættes i nationale eller internationale organer.
152	Mobilitet	p.m.	0	p.m.	
15	MOBILITET	p.m.	0	p.m.	
1600	Ekstraordinær hjælp	p.m.	0	p.m.	Denne bevilling skal dække kontanthjælp, der kan ydes til tjenestemænd, forhenværende tjenestemænd eller en afdød tjenestemands ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en særlig vanskelig situation.
160	Velfærd	p.m.	0	p.m.	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Nyt beløb 2022	Ændringsbudget nr. 1/2022	Budget for 2022	Anmærkninger
1620	Andre udgifter	p.m.	0	p.m.	Denne bevilling skal dække familietilskud, udgifter til modtagelse af nyansat personale, juridisk bistand, støtte til spejderorganisationer og guider og sekretariatsbistand til forældreforeninger.
162	Andre udgifter	p.m.	0	p.m.	
1630	Dagcenter for mindre børn	42 600	-42 400	85 000	Denne bevilling skal dække udgifter til dagcentre for mindre børn og uddannelsesinstitutioner. Bevillingen er baseret på det skøn, som Europa-Parlamentet har foretaget.
163	Dagcenter for mindre børn	42 600	-42 400	85 000	
1640	Supplerende støtte til handicappede	1 500	-100	1 600	Denne bevilling skal gøre det muligt at yde godtgørelse til handicappet tjenestegørende personale, ægtefæller og forsørgelsesberettigede børn, efter at eventuelle nationale rettigheder er udtømt, at få godtgjort andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundet.
164	Supplerende støtte til handicappede	1 500	-100	1 600	
16	VELFÆRD	44 100	-42 500	86 600	
1700	Udgifter til traktement og repræsentation	2 500	0	2 500	Denne bevilling skal dække udgifter til traktement og repræsentation og forskellige receptioner.
170	Traktement og repræsentation	2 500	0	2 500	
17	TRAKTEMENT OG REPRÆSENTATION	2 500	0	2 500	
1900	Pensioner og udtrædelsespenge	p.m.	0	p.m.	Denne bevilling skal dække pensioner og udtrædelsespenge.
190	Pensioner	p.m.	0	p.m.	
19	PENSIONER	p.m.	0	p.m.	
1	PERSONALE	28 361 000	-407 200	28 768 200	
2000	Leje af bygninger og andre omkostninger i forbindelse hermed	1 975 800	119 000	1 856 800	Denne bevilling skal dække udgifter til leje af centrets bygninger eller dele af bygninger og parkeringspladser.
200	Investering i fast ejendom, leje af bygninger og andre omkostninger i forbindelse hermed	1 975 800	119 000	1 856 800	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Nyt beløb 2022	Ændringsbudget nr. 1/2022	Budget for 2022	Anmærkninger
2010	Forsikringer	13 200	-4 500	17 700	Denne bevilling skal dække forsikringspræmier vedrørende bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af centret.
201	Forsikringer	13 200	-4 500	17 700	
2020	Vand, gas, elektricitet og opvarmning	208 500	-21 300	229 800	Denne bevilling skal dække løbende udgifter.
202	Vand, gas, elektricitet og opvarmning	208 500	-21 300	229 800	
2030	Rengøring og vedligeholdelse	240 600	-11 800	252 400	Denne bevilling skal dække udgifter til rengøring (regelmæssig rengøring, indkøb af rengørings-, vaske- og rensningsmidler mv.), udgifter til vedligeholdelse af udstyr og tekniske installationer (elevatorer, centralvarmesystemer, luftkonditioneringsystemer mv.) og udgifter til bortskaffelse af affald.
203	Rengøring og vedligeholdelse	240 600	-11 800	252 400	
2040	Indretning af lokaler	16 000	0	16 000	Denne bevilling skal dække indretning af lokaler og reparation af bygningen.
204	Indretning af lokaler	16 000	0	16 000	
2050	Sikring af og tilsyn med bygninger	213 600	-33 800	247 400	Denne bevilling skal dække forskellige udgifter til sikring af bygninger, særlig kontrakter om tilsyn med bygningerne, leje og opfyldning af brandslukkere, køb og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af udstyr til tjenestemænd, der har meldt sig til frivillig brandmandstjeneste, og udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger.
205	Sikring af og tilsyn med bygninger	213 600	-33 800	247 400	
2060	Ejendomserhvervelser	p.m.	0	p.m.	Denne bevilling skal dække udgifterne til et eventuelt køb af en bygning til centrets hjemsted.
206	Ejendomserhvervelser	p.m.	0	p.m.	
2080	Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelser eller opførelse af bygninger	p.m.	0	p.m.	Denne bevilling skal dække udgifter til ekspertbesigtigelser af bygninger.
208	Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelser eller opførelse af bygninger	p.m.	0	p.m.	
2090	Andre udgifter	p.m.	0	p.m.	Denne bevilling skal dække andre løbende udgifter, der ikke er opført særskilt, f.eks. administrative udgifter (undtagen udgifter til forbrug — vand, gas, elektricitet), vedligeholdelse og kommunale skatter og hermed forbundne udgifter.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Nyt beløb 2022	Ændringsbudget nr. 1/2022	Budget for 2022	Anmærkninger
209	Andre udgifter	p.m.	0	p.m.	
20	INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF BYGNINGER OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	2 667 700	47 600	2 620 100	
2100	Indkøb, arbejde på, serviceeftersyn og vedligeholdelse af hardware og software	2 423 800	-41 500	2 465 300	Denne bevilling skal dække indkøb og leje af computerhardware, udvikling af software og vedligeholdelse af softwarepakker/software samt andet EDB-udstyr osv. Telekommunikationsudstyr, fotokopieringsmaskiner og printere er ligeledes opført under denne konto.
210	Informationsteknologi	2 423 800	-41 500	2 465 300	
2120	Eksterne tjenesteydelser vedrørende drift, implementering, udvikling og vedligeholdelse af software og systemer	2 471 400	0	2 471 400	Denne bevilling skal dække udgifter til eksternt driftspersonale (operatører, administratører, systemingeniører osv.).
212	IT-tjenester	2 471 400	0	2 471 400	
21	DATABEHANDLING	4 895 200	-41 500	4 936 700	
2204	Kontorudstyr	5 000	0	5 000	Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af kontorudstyr og tekniske installationer, undtagen udstyr som printere og fotokopieringsmaskiner.
220	Tekniske anlæg og kontorudstyr	5 000	0	5 000	
2210	Førstegangsanskaffelser	10 000	0	10 000	Denne bevilling skal dække udgifter til køb, udskiftning, vedligeholdelse, anvendelse og reparation af inventar.
221	Inventar	10 000	0	10 000	
2230	Nye indkøb af køretøjer	p.m.	0	p.m.	Denne bevilling skal dække indkøb af en tjenestevogn til centret.
2232	Leje af transportmidler	7 700	0	7 700	Denne bevilling skal dække leje, i form af en langtidskontrakt, af en tjenestevogn samt lejlighedsvis lejeudgifter til dækning af visse uforudsete behov.
2233	Vedligeholdelse, anvendelse og reparation af transportmidler	2 500	500	2 000	Denne bevilling skal dække udgifter til anvendelse og vedligeholdelse af transportmateriel og udgifter til benyttelse af offentlige transportmidler.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Nyt beløb 2022	Ændringsbudget nr. 1/2022	Budget for 2022	Anmærkninger
223	Transportmidler	10 200	500	9 700	
2250	Udgifter til dokumentation og bibliotek	22 000	0	22 000	Denne bevilling skal dække indkøb af biblioteksanskaffelser, abonnementer på aviser, tidsskrifter, onlinetjenester som f.eks. ordbøger samt anden dokumentation og andre biblioteksudgifter.
2255	Dokumentation, oversættelse og flersprogede værktøjer	15 000	0	15 000	Denne bevilling skal dække udgifter til dokumentation, oversættelse og flersprogede værktøjer, som f.eks. erhvervelse, konsolidering og udvidelse af indholdet af terminologi- og sprogdata-baser, oversættelseshukommelser og ordlister til automatisk oversættelse.
225	Udgifter til dokumentation og bibliotek	37 000	0	37 000	
22	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	62 200	500	61 700	
2300	Papirvarer og kontorartikler	16 000	0	16 000	Denne bevilling skal dække indkøb af papirvarer og kontorartikler.
230	Papirvarer og kontorartikler	16 000	0	16 000	
2320	Bankomkostninger	15 000	12 000	3 000	Denne bevilling skal dække bankomkostninger og udgifter til forbindelsen til bankernes telekommunikationsnet.
2321	Kurstab	p.m.	0	p.m.	Denne post skal dække tab i forbindelse med centrets omvekslingstransaktioner som led i forvaltningen af centrets budget i det omfang, hvor disse tab ikke opvejes af fortjeneste i forbindelse med omvekslingstransaktioner.
232	Finansielle udgifter	15 000	12 000	3 000	
2330	Procesomkostninger	20 000	0	20 000	Denne bevilling skal dække udgifterne i forbindelse med tvister og bistand fra advokater og andre eksperter.
233	Procesomkostninger	20 000	0	20 000	
2340	Skadeserstatninger	p.m.	0	p.m.	Denne bevilling skal dække udgifter til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand.
234	Skadeserstatninger	p.m.	0	p.m.	
2350	Diverse forsikringer	10 300	0	10 300	Denne bevilling skal dække allroundforsikringer, ansvarsforsikringer, tyverforsikringer og forsikringer for regnskabsføreres og forskudsbestyreres økonomiske ansvar.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Nyt beløb 2022	Ændringsbudget nr. 1/2022	Budget for 2022	Anmærkninger
2352	Diverse udgifter til afholdelse af interne møder	3 000	0	3 000	Denne bevilling skal dække udgifter til afholdelse af interne møder.
2353	Intern flytning af afdelinger	10 000	0	10 000	Denne bevilling skal dække udgifter til flytning, både inden for bygningen og til en ny bygning.
2359	Andre udgifter	2 500	-600	3 100	Denne bevilling skal dække andre driftsudgifter, der ikke er opført særskilt.
235	Andre driftsudgifter	25 800	-600	26 400	
2360	Eksterne revisions- og vurderingsydelse	15 000	-5 000	20 000	Denne bevilling skal dække udgifter til eksterne revisions- og evalueringstjenester som blandt andet revision af årsregnskabet.
236	Eksterne revisions- og vurderingsydelse	15 000	-5 000	20 000	
2390	Oversættelsesarbejde udført af Kommissionen	p.m.	0	p.m.	Denne bevilling skal dække udgifterne til oversættelsesarbejde, herunder også maskinskrivning, som udføres af Kommissionen for centrets regning.
2391	Tolkning	p.m.	0	p.m.	Denne bevilling skal dække den tolkning, som varetages af især EU-institutionerne, for centrets regning.
2392	Administrativ bistand fra Kommissionen	132 000	-13 400	145 400	Denne bevilling skal dække de administrative tjenesteydelser, som Kommissionen yder centret.
2393	Publikationer	10 000	0	10 000	Denne bevilling skal dække udgifter til offentliggørelse af centrets budget, årsberetning samt andre kommunikationsforanstaltninger.
2394	Distribution	10 000	0	10 000	Denne bevilling skal dække alle udgifter til distribution, særlig udgifter til reklame og marketing (kataloger, brochurer, reklamer, markedsundersøgelser osv.) og udgifter i forbindelse med information og bistand til offentligheden og kunder.
2395	Andre tjenesteydelser ydet af institutioner og agenturer	13 000	800	12 200	Denne bevilling skal dække udgifter til tjenesteydelser fra andre EU-institutioner og agenturer til centret, blandt andet inden for koordinering mellem agenturer.
239	Ydelser mellem institutionerne	165 000	-12 600	177 600	
23	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	256 800	-6 200	263 000	
2400	Porto og andre forsendelsesomkostninger	23 200	3 400	19 800	Denne bevilling skal dække udgifter til frankering og porto, inklusive postpakker.
240	Porto	23 200	3 400	19 800	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Nyt beløb 2022	Ændringsbudget nr. 1/2022	Budget for 2022	Anmærkninger
2410	Telefon, telegraf, telex, radio-/TV-abonnementer og telekommunikationsafgifter	192 800	0	192 800	Denne bevilling skal dække abonnements- og kommunikationsudgifter i forbindelse med telefonsamtaler, telefax, telekonferencer og overførsel af data. Udgifter til telekommunikationsudstyr er opført under post 2100.
241	Telekommunikation	192 800	0	192 800	
24	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	216 000	3 400	212 600	
2500	Møder og indkaldelser i almindelighed	2 000	0	2 000	Denne bevilling skal dække udgifter til rejser, ophold og hermed forbundne omkostninger for eksperter og andre besøgende samt interinstitutionelle udvalg, som indbydes til at deltage i møder, udvalg, arbejdsgrupper og seminarer.
250	Udgifter til formelle møder og indkaldelser	2 000	0	2 000	
2550	Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder	10 000	-10 000	20 000	Denne bevilling skal dække udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder. Den skal også dække udgifter til afholdelse af eksterne møder i det omfang, de ikke er dækket af den eksisterende infrastruktur.
255	Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder	10 000	-10 000	20 000	
25	UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER	12 000	-10 000	22 000	
2600	Bestyrelsesmøder	20 000	0	20 000	Bevillinger til rejse- og opholdsudgifter og hermed forbundne omkostninger afholdt af bestyrelsesmedlemmer, der indbydes til at deltage i møder, udvalg og arbejdsgrupper.
260	Udgifter til møder og indkaldelser	20 000	0	20 000	
2610	Tilrettelæggelse af bestyrelsens møder	7 500	0	7 500	Denne bevilling skal dække tilrettelæggelsen af bestyrelsesmøder.
261	Tilrettelæggelse af bestyrelsens møder	7 500	0	7 500	
2650	Tolkning	30 000	0	30 000	Denne bevilling skal dække centrets udgifter til den tolkning, som varetages af især EU-institutionerne i forbindelse med bestyrelsesmøder.
265	Tolkning	30 000	0	30 000	
26	BESTYRELSEN	57 500	0	57 500	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Nyt beløb 2022	Ændringsbudget nr. 1/2022	Budget for 2022	Anmærkninger
2700	Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang	100 000	0	100 000	Denne bevilling skal dække udgifter til konsultationer, studier og undersøgelser, der pr. kontrakt er overdraget til kvalificerede eksperter, især vurderingsrapporter, og vederlag til eksterne konsulenter.
270	Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang	100 000	0	100 000	
27	HØRINGER OG UNDERSØGELSER	100 000	0	100 000	
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER	8 267 400	-6 200	8 273 600	
3000	Eksterne oversættelsesydelser	10 120 000	-170 000	10 290 000	Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med eksterne tjenesteudbyderes levering af sproglige ydelser.
3001	Tekniske tjenesteydelser forbundet med sproglige ydelser	60 000	0	60 000	Denne bevilling skal dække udgifter til tekniske tjenesteydelser forbundet med sproglige ydelser.
300	Eksterne oversættelsesydelser	10 180 000	-170 000	10 350 000	
30	EKSTERNE OVERSÆTTELSESYDELSER	10 180 000	-170 000	10 350 000	
3100	Interinstitutionelt samarbejde på sprogområdet	721 100	1 800	719 300	Denne bevilling skal dække udgifter til aktiviteter, der vedtages af Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (ICTI) med henblik på at fremme det interinstitutionelle samarbejde på sprogområdet. Udgifterne til IATE-projektet dækkes af indtægterne under post 3002, "Forvaltning af interinstitutionelle projekter", med undtagelse af centrets andel af disse udgifter.
310	Udgifter til interinstitutionelt samarbejde	721 100	1 800	719 300	
31	UDGIFTER TIL INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE	721 100	1 800	719 300	
3200	Udgifter i forbindelse med tjenesterejser samt andre udgifter til personale i forbindelse med eCdT-programmet	p.m.	0	p.m.	Denne bevilling skal dække befodringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt af ansatte på tjenesterejse i forbindelse med eCdT-programmet.
3201	Diverse driftsudgifter i forbindelse med eCdT-programmet	p.m.	0	p.m.	Denne bevilling skal dække diverse driftsudgifter i forbindelse med eCdT-programmet, dog ikke IT-udgifter.
3202	Udgifter til hardware og software i forbindelse med eCdT-programmet	p.m.	0	p.m.	Denne bevilling skal dække udgifter til hardware og software i forbindelse med eCdT-programmet.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Nyt beløb 2022	Ændringsbudget nr. 1/2022	Budget for 2022	Anmærkninger
3203	IT-konsulentbistand i forbindelse med eCdT-programmet	p.m.	0	p.m.	Denne bevilling skal dække udgifter til IT-konsulentbistand i forbindelse med eCdT-programmet.
320	Udgifter i forbindelse med eCdT-programmet	p.m.	0	p.m.	
32	UDGIFTER I FORBINDELSE MED ECdT-PROGRAMMET	p.m.	0	p.m.	Dette kapitel omfatter bevillinger til udgifter i forbindelse med eCdT-programmet, som er overført fra reserven til ekstraordinære investeringer til indtægtspost 5010.
3	DRIFTSUDGIFTER	10 901 100	-168 200	11 069 300	
10003	Reserve til prisstabilisering	2 310 455	1 384 455	926 000	Reserve oprettet i 2011 til prisstabilisering. Ved udgangen af 2022 er det samlede beløb i reserven 10 318 451 EUR.
10004	Permanent forhåndsfinansieringsfond	p.m.	0	p.m.	Reserve til oprettelse af den permanente forhåndsfinansieringsfond, som foreskrives i artikel 71a i Oversættelsescentrets finansforordning. Det samlede beløb i fonden er 16 529 466 EUR.
10006	Reserve til ekstraordinære investeringer	p.m.	0	p.m.	Der er ingen bevillinger afsat i 2022 til ekstraordinære investeringer. Det samlede beløb i reserven er 79 678 EUR, og der er taget højde for forbruget under post 5010 under indtægter.
10008	Underskud fremført fra det foregående regnskabsår	p.m.	0	p.m.	Underskud fremført fra det foregående regnskabsår i overensstemmelse med artikel 17, stk. 3, i centrets finansforordning af 22. september 2019.
1000	Formålsbestemte reserver	2 310 455	1 384 455	926 000	
100	FORMÅLSBESTEMTE RESERVER	2 310 455	1 384 455	926 000	
10	RESERVER	2 310 455	1 384 455	926 000	
	Udgifter i alt	49 839 955	802 855	49 037 100	

BILAG 1 – STILLINGSFORTEGNELSE

Stillingsgruppe og lønklasse	2020		2021		2022	
	Besat pr. 31.12.2020		Godkendt ved EU-budgettet for 2021		Centrets anmodning vedrørende EU's budgetforslag for 2022	
	Faste stillinger	Midlertidigt ansatte	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	1	0	1	1	1	1
AD 13	1	0	1	0	2	0
AD 12	9	3	16	12	13	6
AD 11	3	5	10	5	7	6
AD 10	4	6	7	5	8	6
AD 9	6	6	6	15	7	18
AD 8	6	16	0	23	6	23
AD 7	7	20	5	28	2	20
AD 6	4	19	0	3	0	12
AD 5	0	14	0	0	0	0
I ALT AD	41	89	46	92	46	92
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	1	0	1	0
AST 9	4	0	2	2	2	2
AST 8	1	3	1	1	1	1
AST 7	0	1	1	5	1	5
AST 6	1	8	0	8	0	9
AST 5	0	15	0	19	0	17
AST 4	0	10	0	11	0	10
AST 3	0	10	0	2	0	4
AST 2	0	0	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
I ALT AST	6	47	5	48	5	48
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	1	0	1	0	1
AST/SC 2	0	1	0	1	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
AST/SC I ALT	0	2	0	2	0	2
I ALT	47	138	51	142	51	142
ANTAL ANSATTE I ALT	185		193		193	

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter)

Ansættelsesgrupper (AG)	2020 (reelt besatte)	2021	2022
AG IV	8,8	14,0	14,0
AG III	7,6	14,0	14,0
AG II	2,9	0,0	0,0
AG I	0,0	0,0	0,0
KA i alt	19,3	28	28