

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

(2016/C 443/04)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2016	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1	INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN			
1 0	INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN	43 665 900	- 2 593 400	41 072 500
	Avdelning 1 – Totalt	43 665 900	- 2 593 400	41 072 500
2	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN			
2 0	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	p.m.		p.m.
	Avdelning 2 – Totalt	p.m.		p.m.
3	INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE			
3 0	INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	5 297 400	- 2 142 400	3 155 000
	Avdelning 3 – Totalt	5 297 400	- 2 142 400	3 155 000
4	ÖVRIGA INKOMSTER			
4 0	ÖVRIGA INKOMSTER	574 650	385 800	960 450
	Avdelning 4 – Totalt	574 650	385 800	960 450
5	ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR			
5 0	ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR	1 247 450	4 140 883	5 388 333
	Avdelning 5 – Totalt	1 247 450	4 140 883	5 388 333
6	ÅTERBETALNINGAR			
6 0	ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER	p.m.		p.m.
6 1	EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR	p.m.		p.m.
	Avdelning 6 – Totalt	p.m.		p.m.
	TOTALSUMMA	50 785 400	- 209 117	50 576 283

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	24 761 300	- 316 600	24 444 700
1 3	TJÄNSTERESOR OCH RESOR	108 500	5 700	114 200
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	309 400	- 5 200	304 200
1 5	UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER	p.m.		p.m.
1 6	SOCIAL OMSORG	82 400	- 43 000	39 400
1 7	MOTTAGNING OCH REPRESENTATION	2 500		2 500
1 9	PENSIONER	p.m.		p.m.
	Avdelning 1 – Totalt	25 264 100	- 359 100	24 905 000
2	FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER			
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	3 060 600	- 15 600	3 045 000
2 1	ADB	3 199 000	- 45 000	3 154 000
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	79 600	- 12 300	67 300
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	296 200	- 12 700	283 500
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	188 600	- 6 100	182 500
2 5	KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER	23 000	27 500	50 500
2 6	STYRANDE ORGAN	126 000	- 35 000	91 000
2 7	INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION	75 000		75 000
	Avdelning 2 – Totalt	7 048 000	- 99 200	6 948 800
3	DRIFTUTGIFTER			
3 0	FRILANSÖVERSÄTTNINGAR	16 710 000	- 2 130 000	14 580 000
3 1	UTGIFTER I SAMBAND MED INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	750 000	98 400	848 400
3 2	UTGIFTER I SAMBAND MED PROGRAMMET E-CDT	714 000	45 000	759 000
	Avdelning 3 – Totalt	18 174 000	- 1 986 600	16 187 400
10	RESERVER			
10 0	PRELIMINÄRA ANSLAG	299 300	2 235 783	2 535 083
	Avdelning 10 – Totalt	299 300	2 235 783	2 535 083
	TOTALSUMMA	50 785 400	- 209 117	50 576 283

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	1	1	1	—
AD 13	1	—	—	—	—	—
AD 12	12	11	4	7	6	4
AD 11	10	10	9	5	7	7
AD 10	7	7	7	4	4	6
AD 9	3	2	3	12	12	6
AD 8	6	9	10	16	10	5
AD 7	3	2	2	19	21	20
AD 6	2	3	5	26	25	17
AD 5	—	—	—	—	5	24
Totalt AD	44	45	41	90	91	89
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	3	2	1	—	—	1
AST 8	3	4	4	1	—	—
AST 7	2	2	2	3	3	3
AST 6	1	1	2	2	3	2
AST 5	1	1	1	16	14	9
AST 4	3	3	3	15	15	14
AST 3	—	—	—	8	9	12
AST 2	—	—	—	5	7	5
AST 1	—	—	—	—	—	2
Totalt AST	13	13	13	50	51	48
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Totalt AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totalt	57	58	54	140	142	137

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda	2016	2015	2014
FG IV	19	11	14,4
FG III	7	4	5,9
FG II	9	9	5,2
FG I	0	0	0
Totalt	35	24	25,5
Utsända nationella experter	0	0	0
Totalt	35	24	25,5