



**EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUKSEN HALLINTONEUVOSTON PÄÄTÖS LISÄTALOUSARVION 1/2018  
HYVÄKSYMISESTÄ – CT/CA-032/2018FI**

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUKSEN HALLINTONEUVOSTO, JOKA

ottaa huomioon Euroopan unionin elinten käänneskeskuksen (jäljempänä käänneskeskus) perustamisesta 28 päivänä marraskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) n:o 2965/94 sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 18 päivänä kesäkuuta 2003 annetulla neuvoston asetuksella (EY) n:o 1645/2003(EC),

ottaa huomioon 2 päivänä tammikuuta 2014 annetun Euroopan unionin elinten käänneskeskukseen sovellettavan varainhoitoasetuksen (viite CT/CA-051/2013FI),

sekä sen, että

- (1) kaikki muutokset käänneskeskuksen talousarvioon tehdään lisätalousarviona, joka hyväksytään samaa menettelyä noudattaen kuin käänneskeskuksen alkuperäinen talousarvio
- (2) hallintoneuvoston olisi hyväksyttävä lisätalousarviot johtajan laatiman luonnoksen pohjalta,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

**1 artikla**

Hyväksytään tämän päätöksen liitteenä oleva lisätalousarvio 1/2018.

**2 artikla**

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 26. syyskuuta 2018

Hallintoneuvoston puolesta

Rytis Martikonis

puheenjohtaja 

Liite: Lisätalousarvio 1/2018



# LISÄTALOUSARVIO 1/2018

CT/CA-032/2018FI

## SISÄLTÖ

### I. JOHDANTO

A. YLEISTÄ

B. TULOT

C. MENOT

### II. TULO- JA MENOTAULUKKO – YHTEENVETO

### III. TULO- JA MENOTAULUKKO – YKSITYISKOHTAISET TIEDOT

### LIITE 1 – HENKILÖSTÖTAULUKKO

## I. JOHDANTO

### A. YLEISTÄ

Käännöskeskus on laatinut tämän lisätalousarvion 1/2018 2.tammikuuta 2014 annetun varainhoitoasetuksensa 34 artiklan mukaisesti. Lisätalousarvion tarkoituksena on ottaa huomioon asiakkaiden päivitettyt ennusteet, käännöskeskuksen kaikkien menokohtien arvioinnin tulokset ja edellisen vuoden talousarvion ylijäämä.

Tähän mennessä tehdyt vuoden 2018 siirrot on kirjattu talousarvioon resurssien tämänhetkisen kohdentamisen osoittamiseksi. Siirrot on sisällytetty osan III sarakkeeseen "Lisätalousarvio 1/2018", "Tulo- ja menotaulukko – yksityiskohtaiset tiedot".

Kaikki tässä asiakirjassa mainitut summat ovat euroina.

### B. TULOT

Tulotaulukkoon on tehty seuraavat muutokset asiakkailta vuonna 2018 saatujen päivitettyjen ennusteiden pohjalta.

- Asiakkailta saatujen ja sellaisenaan sisällytettyjen päivitettyjen ennusteiden tuloksena on 684 800 euron lisäys osastossa 1 (maksut virastoilta, toimistoilta, toimielimiltä ja elimiltä). Kaikki asiakkaat eivät ole päivitettyjä ennusteita toimittaessaan ehkä ottaneet huomioon mahdollisia säästöjä, jotka johtuvat asiakirjojen kääntämisen hinnoittelurakenteesta, jonka nojalla asiakkaille annetaan alennuksia keskuksen käännösmuistien sisällön uudelleenkäyttämistä. Joidenkin asiakkaiden ennusteissa on tavanomaiseen tapaan huomattavaa vaihtelua.
- Keskuksen suurin asiakas EUIPO (Euroopan unionin teollis- ja tekijänoikeusvirasto) on säilyttänyt EU:n tavaramerkkejä koskevan ennusteensa (alamomentti 1006) 15,3 miljoonassa eurossa ja kaikkia muita käännöspalveluja koskevan ennusteensa (alamomentti 1005) 7,6 miljoonassa eurossa.
- Joukko asiakkaita on pienentänyt ennusteitaan, minkä vuoksi ennakoitujen tulot ovat yhteensä laskeneet 1,3 miljoonaa euroa. Seuraavat kuusi asiakasta ovat pienentäneet ennustettaan yli 100 000 euroa. EACEA (koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto), EFCA (Euroopan kalastuksenviljelyvirasto), SRB (yhteinen kriisintorjuntaneuvosto), Euroopan komissio (työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto), Euroopan unionin neuvosto ja EKP (Euroopan keskuspankki).
- Joukko asiakkaita on kasvattanut ennusteitaan, minkä vuoksi ennustetut tulot ovat yhteensä nousseet 2 miljoonaa euroa. Neljä seuraavaa asiakasta on kasvattanut ennustettaan yli 100 000 euroa. EMA (Euroopan lääkevirasto), Chafea (kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto), ECHA (Euroopan kemikaalivirasto), EIGE (Euroopan tasa-arvoinstituutti) ja ESMA (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen).
- Osaston 3 (toimielinten välinen yhteistyö) ennuste on pienentynyt 44 000 euroa, koska EU:n toimielinten välisen termitetokannan, IATEn (Euroopan interaktiivinen termipankki), hallinnointitulot ovat vähentyneet.
- Muita tuloja koskevat ennusteet, jotka on kirjattu osastoon 4, ovat pienentyneet 119 200 euroa. Tämä johtuu pankkikorkojen (alamomentti 4000) ja sekalaisten takaisinmaksujen (alamomentti 4010) ennusteiden pienenemisestä. Se johtuu Chafealle (kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto) tarjotun toimistotilan ja ERA:n (Euroopan unionin rautatievirasto) datakeskuksen ylläpidon kustannusten uudelleenlaskuttamisesta.

- Summa vastaa vuodelta 2017 siirrettävää talousarvion toteutumaa, joka on 2,1 miljoonaa euroa ja merkitty tuloksi vuoden 2018 osalta alamomenttiin 5000, "Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretty ylijäämä".
- Koska asiakkailta saatavat tulot ovat kasvaneet, menot ovat pienentyneet (pääosin henkilöstö- ja IT-kustannukset) ja edellisen vuoden talousarviosta on ylijäämää, lisätalousarviossa 1/2018 on 3,9 miljoonan euron vähennys alamomentin 5015 "Varaus hintojen vakauttamista varten" käytössä. Tämä tarkoittaa sitä, että alamomentin "Varaus hintojen vakauttamista varten" 254 626 euroa käytetään lisätalousarvion 1/2018 tasapainottamiseen, ei 4,2 miljoonaa euroa, kuten alkuperäisessä talousarviossa 2018 esitettiin. Lisäksi alamomentilta "Varaus poikkeuksellisia investointeja varten" käyttöä on vähennetty 60 000 eurolla käännöskeskuksen luvun 32 kustannusennusteen mukaisesti.

Vuoden 2018 kokonaistulojen ennustetaan olevan 47,2 miljoonaa euroa, ja ne jakautuvat seuraavasti:

Osasto	Tulot (EUR)
1. Virastot ja elimet	43 127 200
3. Toimielinten välinen yhteistyö (EU:n toimielimet)	734 000
4. Muut tulot	610 350
5. Edelliseltä vuodelta siirretty ylijäämä ja siirrot varauksista edellisiltä vuosilta	2 670 550
6. Palautukset	p.m.

Alla oleva taulukko näyttää ennusteen kielipalvelujen tuottamisesta vuonna 2018 saatavista tuloista.

	Lisätalousarvio 1/2018*	Alkuperäinen vuoden 2018 talousarvio*	Vertailu
EU-tavaramerkkien ennustettu kokonaissivumäärä	441 350	441 350	0,00 %
Asiakirjojen ennustettu kokonaissivumäärä	326 768	322 973	1,18 %
Termiluetteloiden ennustettu kokonaismäärä	172 415	184 070	-6,33 %
Ennustettu kokonaistulo virastoilta ja elimiltä kielipalvelujen tuottamisesta	43 127 200	42 442 400	1,61 %

\* Taulukossa esitetään ennusteet, jotka on saatu asiakkailta, jotka eivät ole ehkä ottaneet huomioon mahdollisia säästöjä, jotka johtuvat asiakirjojen kääntämisen hinnoittelurakenteesta, jonka nojalla asiakkaille annetaan alennuksia keskuksen käännösmuistien sisällön uudelleenkäyttämisestä.

## C. MENOT

Asiakkailta saamiensa päivitettyjen ennusteiden avulla käännöskeskus on tarkastellut uudelleen menojaan lisätalousarviota 1/2018 varten. Tulos osoittaa, että osastoissa 1–3 vähennystä on 2,7 prosenttia siten, että osastossa 1 (henkilöstö) vähennystä on 3,2 prosenttia, osastossa 2 (rakennukset, varusteet ja sekalaiset toimintamenot) 5,1 prosenttia ja osastossa 3 (toimintamenot) 0,9 prosenttia. Menotaulukkoon sisältyvät seuraavat muutokset:

- 843 700 euron vähennys osastossa 1 (henkilöstö). Suurin lisäys koskee lukua 11 (työssä oleva henkilöstö), joka on kasvanut 824 700 euroa. Muutokset johtuvat lähinnä palkka-asteikkojen

alhaisemmasta indeksiin sitomisesta kuin vuoden 2018 alkuperäisessä talousarviossa oli suunniteltu (jotka perustuivat vuoden 2017 1,5 prosentin indeksointiin), ja työssä olevan henkilöstön määrästä. Kokonaisuutena työssä olevaa henkilöstöä koskevat määrärahat (momentti 110) ovat laskeneet 3,0 prosenttia.

- Alamomenttiin 1115 (sopimussuhteinen henkilöstö) on tehty 147 300 euron vähennys (-10,1 %), mikä johtuu sopimussuhteisen henkilöstön (kokoaikaiseksi muutettuna) alhaisemmasta määrästä.
- Alamomenttiin 1175 (vuokratyöntekijät) on tehty 45 400 euron vähennys (-16,8 %), mikä johtuu alhaisemmasta vuokratyöntekijöiden määrästä.
- Luvun 20 (sijoittaminen kiinteään omaisuuteen, rakennusten vuokraus ja niihin liittyvät kulut) määrärahoihin on tehty 58 800 euron vähennys (-1,9 %), mikä johtuu kustannusten ja vuokran alhaisemmasta indeksiin sitomisesta vuonna 2017 rakennuksen omistajan kanssa allekirjoitetun sopimuksen perusteella.
- Luvun 21 (tietojen käsittely) määrärahoihin on tehty 270 500 euron vähennys (-8,3 %), mikä johtuu hankkeiden tärkeysjärjestyksen muuttamisesta ja vaikeuksista korvata IT-asiantuntijoita erittäin kilpailluilla markkinoilla.
- Lukuihin 22–26 on tehty 45 100 euron vähennys (-9,3 %), mikä johtuu muutoksista talousarvion eri kohdissa. Puhelinkulujen (alamomentti 2410) määrärahoja on vähennetty 26 600 euroa, ja hallintoneuvoston tulkkaukspalvelujen (alamomentti 2650) määrärahoja on vähennetty 60 000 euroa. Rajoitettuja konsultointeja, tutkimuksia ja selvityksiä koskeviin määrärahoihin (alamomentti 2700) on tehty 40 000 euron lisäys, jolla katetaan tietyt neuvottelumenettelyt, jotka on määritetty lisähankintasuunnitelmassa 2018.
- Alamomenttiin 3000 (alihankintakäännöspalvelut) on tehty 70 000 euron vähennys (-0,5 %) asiakkaiden ennusteiden muutosten ja asiakirjojen ulkoistamisesta ulkopuolisille palveluntarjoajille saatavien mahdollisten säästöjen vaikutuksen mukautusten vuoksi.
- Määrärahasiirrot, joita on tehty budjettikohtien välillä vuoden aikana, on sisällytetty lisätalousarvioon 1/2018 seuraavasti:

**VARAINHOITOVUOSI 2018: SIIRROT VUODEN 2018 ALKUPERÄISEN TALOUSARVION HYVÄKSYMISEN JÄLKEEN**

Luottokauppa	Päivämäärä	Kohdasta	Kohtaan	EUR
1763/1764	27.4.2018	1100, Peruspalkat	2330, Oikeuskulut	15 000
1765/1766	6.7.2018	1100, Peruspalkat	2395, Muut toimielinten ja virastojen antamat palvelut	500

II. TULO- JA MENOTAULUKKO – YHTEENVETO

Osasto	Nimike	Uusi määrä 2018	Lisätalousarvio 1/2018	Vuoden 2018 talousarvio
	<b>TULOT</b>			
1	MAKSUT VIRASTOILTA JA ELIMILTÄ	43 127 200	684 800	42 442 400
2	KOMISSION TUKI	p.m.	0	p.m.
3	TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ	734 000	-44 000	778 000
4	MUUT TULOT	610 350	-119 200	729 550
5	EDELLISTEN VUOSIEN VARAUKSISTA TEHDYT SIIRROT Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretty ylijäämä	2 670 550	-1 856 300	4 526 850
	Varaus hintojen vakauttamiseksi	2 115 924	2 115 924	p.m.
	Varaus poikkeuksellisia investointeja varten	254 626	-3 912 224	4 166 850
		300 000	-60 000	360 000
6	PALAUTUKSET	p.m.	0	p.m.
	<b>YHTEENSÄ</b>	<b>47 142 100</b>	<b>-1 334 700</b>	<b>48 476 800</b>
	<b>MENOT</b>			
1	HENKILÖSTÖ	25 908 100	-843 700	26 751 800
2	RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT	6 710 900	-361 000	7 071 900
3	TOIMINTAMENOT	14 523 100	-130 000	14 653 100
10	VARAUKSET	p.m.	0	p.m.
	<b>YHTEENSÄ</b>	<b>47 142 100</b>	<b>-1 334 700</b>	<b>48 476 800</b>

III. TULO- JA MENOTAUUKKO 2018 - YKSITYISKOHTAISET TIEDOT

Alamomentti Momentti Luku Osasto	Kuvaus	Uusi summa	Lisätalousarvio 1/2018	Vuoden 2018 talousarvio	Huomautuksia
<b>TULOT</b>					
1000	Euroopan ympäristökeskus (EYK)	181 300	0	181 300	2 062 sivua
1001	Euroopan koulutussäätiö (ETF)	62 500	0	62 500	847 sivua
1002	Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)	365 900	0	365 900	3 610 sivua
1003	Euroopan lääkevirasto (EMA)	3 355 000	218 000	3 137 000	Asiakirjat: 36 576 sivua; termiluettelot: 1 322 termiä
1004	Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)	703 100	3 100	700 000	8 530 sivua
1005	Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)	7 592 200	0	7 592 200	Asiakirjat: 72 954 sivua; termiluettelot: 151 542 termiä; mallit: 12 000 termiä; kielellinen editointi: 17 680 sivua
1006	EUIPO:n tavaramerkit	15 309 700	0	15 309 700	441 350 sivua
1007	Yhteisön kasvilajikevirasto (CPVO)	100 000	0	100 000	1 220 sivua
1008	Euroopan unionin lainvalvontavirasto (Europol)	43 300	0	43 300	528 sivua
1009	Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)	302 300	0	302 300	3 686 sivua
<b>100</b>	<b>Momentti 100</b>	<b>28 015 300</b>	<b>221 100</b>	<b>27 794 200</b>	
1010	Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)	86 100	25 800	60 300	Asiakirjat: 1 037 sivua; termiluettelot: 23 termiä
1012	Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)	1 008 900	0	1 008 900	11 705 sivua
1014	Euroopan investointipankki (EIP)	p.m.	0	p.m.	
1015	Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA)	247 400	0	247 400	2 821 sivua

III. TULO- JA MENOTAUUKKO 2018 - YKSITYISKOHTAISET TIEDOT

1016	Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust)	p.m.	0	p.m.	
1017	Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA)	124 700	0	124 700	1 521 sivua
1018	Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA)	176 000	0	176 000	2 147 sivua
1019	Euroopan unionin rautatievirasto (ERA)	900 000	0	900 000	10 976 sivua
<b>101</b>	<b>Momentti 101</b>	<b>2 543 100</b>	<b>25 800</b>	<b>2 517 300</b>	
1020	Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)	12 000	-68 000	80 000	147 sivua
1021	Euroopan tartuntatautivirasto (ECDC)	240 900	-65 100	306 000	2 799 sivua
1022	Euroopan raja- ja merivartiostovirasto (Frontex)	315 600	0	315 600	4 277 sivua
1023	Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA)	598 200	-228 000	826 200	7 281 sivua
1024	Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME)	13 600	0	13 600	166 sivua
1025	Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL)	53 200	0	53 200	629 sivua
1026	Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto (Chafea)	1 120 900	855 800	265 100	12 204 sivua
1027	Euroopan GNSS-virasto (GSA)	11 300	0	11 300	138 sivua
1028	Euroopan puolustusvirasto (EDA)	1 600	-8 400	10 000	20 sivua
1029	Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)	1 473 000	168 400	1 304 600	18 162 sivua
<b>102</b>	<b>Momentti 102</b>	<b>3 840 300</b>	<b>654 700</b>	<b>3 185 600</b>	
1030	Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA)	200 000	-207 200	407 200	2 592 sivua



III. TULO- JA MENOTAUUKKO 2018 - YKSITYISKOHTAISET TIEDOT

1031	ITER-yhteisyitys (Fusion for Energy)	46 600	0	46 600	568 sivua
1032	Euroopan unionin satelliittikeskus (SatCen)	p.m.	0	p.m.	
1033	Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto (INEA)	26 000	0	26 000	317 sivua
1034	Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)	110 200	0	110 200	Asiakirjat: 1 399 sivua; termiluettelot: 440 termiä
1035	Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ERCEA)	57 400	0	57 400	700 sivua
1036	Tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA)	22 500	-14 900	37 400	456 sivua
1037	Clean Sky 2 -yhteisyitys (Clean Sky 2)	p.m.	0	p.m.	
1038	Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE)	249 700	109 500	140 200	1 355 sivua
1039	SESAR-yhteisyitys	43 700	0	43 700	533 sivua
<b>103</b>	<b>Momentti 103</b>	<b>756 100</b>	<b>-112 600</b>	<b>868 700</b>	
1040	Euroopan tietosuojavaltuutettu (EDPS) ennen vuotta 2017	—	—	—	
1041	Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskeva yhteinen teknologia-aloite (ARTEMIS)	—	—	—	
1042	Innovatiiviset lääkkeet 2 -aloite (IMI 2 -yhteisyitys)	26 000	0	26 000	317 sivua
1043	Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyitys (FCH2-yhteisyitys)	9 200	0	9 200	112 sivua
1044	ENIAC-yhteisyitys (nanoelektronikka-alan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi perustettu yhteisyitys)	—	—	—	
1045	Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO)	1 837 000	0	1 837 000	22 032 sivua
1046	Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER)	164 400	-19 900	184 300	2 167 sivua

III. TULO- JA MENOTAUUKKO 2018 - YKSITYISKOHTAISET TIEDOT

1047	Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)	805 000	525 000	280 000	9 295 sivua
1048	Euroopan pankkiviranomainen (EBA)	805 000	38 700	766 300	10 781 sivua
1049	Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA)	122 100	-15 300	137 400	1 489 sivua
<b>104</b>	<b>Momentti 104</b>	<b>3 768 700</b>	<b>528 500</b>	<b>3 240 200</b>	
1050	Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto (BEREC- <b>virasto</b> )	120 000	0	120 000	1 445 sivua
1051	Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA)	836 800	12 300	824 500	Asiakirjat: 10 741 sivua; termiluettelot: 88 termiä
1052	ECSEL-yhteisyritys (elektroniset komponentit ja järjestelmät Euroopan johtoasemaa varten)	5 900	0	5 900	72 sivua
1053	Huumausaineiden merikuljetusten analysointi- ja torjuntakeskus (MAOC-N)	p.m.	0	p.m.	
1054	Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB)	900 000	-100 000	1 000 000	10 976 sivua
1055	Eurooppa-koulut	3 900	3 900	p.m.	48 sivua
1056	Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI-yhteisyritys)	p.m.	0	p.m.	
1057	Shift2Rail-yhteisyritys (S2R-yhteisyritys)	p.m.	0	p.m.	
<b>105</b>	<b>Momentti 105</b>	<b>1 866 600</b>	<b>-83 800</b>	<b>1 950 400</b>	
1099	Tulot uusilta asiakkailta	p.m.	0	p.m.	
<b>109</b>	<b>Momentti 109</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	<b>p.m.</b>	
<b>10</b>	<b>VIRASTOILTA, TOIMISTOILTA JA ELIMILTÄ SAATAVAT MAKSUT</b>	<b>40 790 100</b>	<b>1 233 700</b>	<b>39 556 400</b>	

III. TULO- JA MENOTAUUKKO 2018 - YKSITYISKOHTAISET TIEDOT

1100	Euroopan komissio	1 085 000	-213 200	1 298 200	Asiakirjat: 12 480 sivua; termiluetelot: 7 000 termiä. Kyseessä olevat asiakkaat ovat työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto ja oikeusasioiden pääosasto
1101	Euroopan parlamentti	p.m.	0	p.m.	
1102	Euroopan unionin neuvosto	168 400	-108 400	276 800	2 047 sivua
1103	Euroopan tilintarkastustuomioistuin	11 300	0	11 300	110 sivua
1104	Euroopan alueiden komitea	p.m.	0	p.m.	
1105	Euroopan talous- ja sosiaalikomitea	p.m.	0	p.m.	
1106	Euroopan unionin tuomioistuin	p.m.	0	p.m.	
1107	Euroopan keskuspankki	122 600	-227 300	349 900	1 369 sivua
1108	Euroopan oikeusasiamies	108 300	0	108 300	1 468 sivua
1109	Euroopan tietosuojavaltuutettu (EDPS)	841 500	0	841 500	10 262 sivua
<b>110</b>	<b>Momentti 110</b>	<b>2 337 100</b>	<b>-548 900</b>	<b>2 886 000</b>	
<b>11</b>	<b>MAKSUT TOIMIELIMILTÄ</b>	<b>2 337 100</b>	<b>-548 900</b>	<b>2 886 000</b>	Tässä luvussa on tulot EU:n toimielimille tuotetuista kielipalveluista. Vuoteen 2016 asti kyseiset tulot kirjattiin osastoon 3, "Toimielinten välinen yhteistyö", alamomentille 1040, Euroopan tietosuojavaltuutettu.
<b>1</b>	<b>VIRASTOJEN, TOIMISTOJEN, TOIMIELINTEN JA ELINTEN SUORITTAMAT MAKSUT</b>	<b>43 127 200</b>	<b>684 800</b>	<b>42 442 400</b>	Neuvoston asetuksen (EY) n:o 2965/94 10 artiklan 2 kohdan b alakohta sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) n:o 1645/2003.
2000	Komission tuki	p.m.	0	p.m.	
<b>200</b>	<b>Komission tuki</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	<b>p.m.</b>	Neuvoston asetuksen (EY) n:o 2965/94 10 artiklan 2 kohdan c alakohta sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) n:o 1645/2003.
<b>20</b>	<b>KOMISSIION TUKI</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	<b>p.m.</b>	
<b>2</b>	<b>KOMISSIION TUKI</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	<b>p.m.</b>	

III. TULO- JA MENOTAUUKKO 2018 - YKSITYISKOHTAISET TIEDOT

3000	Euroopan komissio ennen vuotta 2017	—	—	—	Tätä alamomenttia ei ole käytetty vuoden 2016 jälkeen. Vuodesta 2017 lähtien tulot kaikilta EU:n toimielimiltä kirjataan lukuun 11 ja tulot Euroopan komissiolta alamomentille 1100.
3001	Osallistuminen toimielinten väliseen käännös- ja tulkkaukskomiteaan (ICTI)	p.m.	0	p.m.	
3002	Toimielinten välisten hankkeiden hallinta	734 000	-44 000	778 000	Tämä alamomentti kattaa käännöskeskuksen tulot, jotka on saatu toimielinten välisten hankkeiden (etenkin IATEN) hallinnoinnista.
3003	Euroopan parlamentti ennen vuotta 2017	—	—	—	Tätä alamomenttia ei ole käytetty vuoden 2016 jälkeen. Vuodesta 2017 lähtien tulot kaikilta EU:n toimielimiltä kirjataan lukuun 11 ja tulot Euroopan parlamentilta alamomentille 1101.
3004	Euroopan unionin neuvosto ennen vuotta 2017	—	—	—	Tätä alamomenttia ei ole käytetty vuoden 2016 jälkeen. Vuodesta 2017 lähtien tulot kaikilta EU:n toimielimiltä kirjataan lukuun 11 ja tulot neuvostolta alamomentille 1102.
3005	Euroopan tilintarkastustuomioistuin ennen vuotta 2017	—	—	—	Tätä alamomenttia ei ole käytetty vuoden 2016 jälkeen. Vuodesta 2017 lähtien tulot kaikilta EU:n toimielimiltä kirjataan lukuun 11 ja tulot tilintarkastustuomioistuimelta alamomentille 1103.
3006	Euroopan unionin alueiden komitea ennen vuotta 2017	—	—	—	Tätä alamomenttia ei ole käytetty vuoden 2016 jälkeen. Vuodesta 2017 lähtien tulot kaikilta EU:n toimielimiltä kirjataan lukuun 11 ja tulot alueiden komitealta alamomentille 1104.
3007	Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ennen vuotta 2017	—	—	—	Tätä alamomenttia ei ole käytetty vuoden 2016 jälkeen. Vuodesta 2017 lähtien tulot kaikilta EU:n toimielimiltä kirjataan lukuun 11 ja tulot talous- ja sosiaalikomitealta alamomentille 1105.
3008	Euroopan unionin tuomioistuin ennen vuotta 2017	—	—	—	Tätä alamomenttia ei ole käytetty vuoden 2016 jälkeen. Vuodesta 2017 lähtien tulot kaikilta EU:n toimielimiltä kirjataan lukuun 11 ja tulot tuomioistuimelta alamomentille 1106.
<b>300</b>	<b>Toimielinten välinen yhteistyö</b>	<b>734 000</b>	<b>-44 000</b>	<b>778 000</b>	
3010	Euroopan keskuspankki ennen vuotta 2017	—	—	—	Tätä alamomenttia ei ole käytetty vuoden 2016 jälkeen. Vuodesta 2017 lähtien tulot kaikilta EU:n toimielimiltä kirjataan lukuun 11 ja tulot Euroopan keskuspankilta alamomentille 1107.
3011	Euroopan oikeusasiamies ennen vuotta 2017	—	—	—	Tätä alamomenttia ei ole käytetty vuoden 2016 jälkeen. Vuodesta 2017 lähtien tulot kaikilta EU:n toimielimiltä kirjataan lukuun 11 ja tulot oikeusasiamieheltä alamomentille 1108.
<b>301</b>	<b>301 momentti</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
<b>30</b>	<b>TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ</b>	<b>734 000</b>	<b>-44 000</b>	<b>778 000</b>	
<b>3</b>	<b>TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ</b>	<b>734 000</b>	<b>-44 000</b>	<b>778 000</b>	

III. TULO- JA MENOTAUUKKO 2018 - YKSITYISKOHTAISET TIEDOT

4000	Pankkikorot	10 000	-45 000	55 000	
<b>400</b>	Pankkikorot	10 000	-45 000	55 000	Tämä momentti kattaa korot, jotka käänöskeskus saa pankkitileiltään.
4010	Sekalaiset takaisinmaksut	357 100	-74 200	431 300	
<b>401</b>	Sekalaiset takaisinmaksut	357 100	-74 200	431 300	Tämä momentti kattaa sekalaiset takaisinmaksut, mukaan lukien toimisto- ja pysäköintitilojen alivuokraus sekä tietokonekeskuksen isännöinti Euroopan unionin rautatievirastolle.
4020	Rahoitusosuus Luxemburgin valtiolta	243 250	0	243 250	Luxemburgin valtio myöntää rahoitusosuuden tukeakseen käänöskeskuksen vuotuisia vuokratuloja.
<b>402</b>	Muut rahoitusosuudet	243 250	0	243 250	
<b>40</b>	<b>MUUT TULOT</b>	<b>610 350</b>	<b>-119 200</b>	<b>729 550</b>	
<b>4</b>	<b>MUUT TULOT</b>	<b>610 350</b>	<b>-119 200</b>	<b>729 550</b>	
5000	Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretty ylijäämä	2 115 924	2 115 924	p.m.	Ylijäämä, joka on siirretty edelliseltä varainhoitovuodelta 2.1.2014 annetun käänöskeskuksen varainhoitoasetuksen 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
<b>500</b>	Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretty ylijäämä	2 115 924	2 115 924	p.m.	
5010	Siirrot varauksesta poikkeuksellisia investointeja varten.	300 000	-60 000	360 000	Siirto kohdasta "Varaus poikkeuksellisia investointeja varten" vastaa luvun 32 menoja, "eCdT-ohjelmaan liittyvät menot".
5015	Siirto varauksesta hintojen vakauttamista varten	254 626	-3 912 224	4 166 850	Siirto varauksesta hintojen vakauttamista varten talousarvion tasapainottamiseksi.
<b>501</b>	Edellisiltä vuosilta siirretyt varaukset	554 626	-3 972 224	4 526 850	
<b>50</b>	<b>EDELLISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETTY YLIJÄÄMÄ JA EDELLISILTÄ VUOSILTA SIIRRETYT VARAUKSET</b>	<b>2 670 550</b>	<b>-1 856 300</b>	<b>4 526 850</b>	
<b>5</b>	<b>EDELLISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETTY YLIJÄÄMÄ JA EDELLISILTÄ VUOSILTA SIIRRETYT VARAUKSET</b>	<b>2 670 550</b>	<b>-1 856 300</b>	<b>4 526 850</b>	
6000	Palautukset asiakkaille	p.m.	0	p.m.	

III. TULO- JA MENOT AULUKKO 2018 - YKSITYISKOHTAISET TIEDOT

600	Palautukset asiakkaille	p.m.	0	p.m.	
60	PALAUTUKSET ASIAKKAILLE	p.m.	0	p.m.	
6	PALAUTUKSET	p.m.	0	p.m.	
	<b>Tulot yhteensä</b>		<b>47 142 100</b>	<b>-1 334 700</b>	<b>48 476 800</b>
<b>MENOT</b>					
1100	Peruspalkat	15 393 600	-419 900	15 813 500	Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja Euroopan unionin muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot, erityisesti niiden 62 ja 66 artikla. Määräraha kattaa virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön peruspalkat.
1101	Perhelisät	1 379 300	-101 100	1 480 400	Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä niiden VII liitteen 1 jakso. Määräraha kattaa vakituisten virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden kotitalouslisät, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät ja koulutuslisät.
1102	Ulkomaille muutosta ja ulkomailla asumisesta maksettavat lisät	2 481 700	-77 600	2 559 300	Euroopan unionin virkamiehiin ja muihin toimihenkilöihin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä niiden VII liitteen 4 artikla. Tämä määräraha kattaa virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille ulkomaille muutosta ja ulkomailla asumisesta maksettavat lisät.
1103	Sihteerilisät	18 400	-3 000	21 400	Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden XIII liitteen 18 artiklan 1 kohta. Määräraha kattaa niille virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille maksettavat sihteerilisät, jotka on otettu työhön AST-palkkaluokissa pikakirjoittajina tai konekirjoittajina, teleksinhoitajina, latojina, johdon sihteereinä tai sihteereinä ja jotka ovat olleet oikeutettuja tähän etuuteen 1. toukokuuta 2004 edeltävänä kuukautena.
110	Työssä oleva henkilöstö	19 273 000	-601 600	19 874 600	
1113	Harjoittelijat	35 400	-500	35 900	Määräraha on tarkoitettu kattamaan harjoittelijoista aiheutuvat kulut.
1115	Sopimussuhteinen henkilöstö	1 309 300	-147 300	1 456 600	Euroopan unionin muihin toimihenkilöihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot, erityisesti niiden 3a artikla ja IV osasto.
111	Sopimussuhteiset toimihenkilöt ja harjoittelijat	1 344 700	-147 800	1 492 500	Momentin nimenä oli aikaisemmin "Tilapäinen ja paikallinen henkilöstö".
1120	Henkilöstön koulutus	172 900	200	172 700	Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden artikla 24a.
112	Henkilöstön koulutus	172 900	200	172 700	

III. TULO- JA MENOTAUUKKO 2018 - YKSITYISKOHTAISET TIEDOT

1130	Sairausvakuutus	524 400	300	524 100	Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 72 artikla. Euroopan unionin virkamiesten sairausvakuutusta koskevat säännöt.
1131	Tapaturma- ja ammattitautivakuutus	74 500	-44 200	118 700	Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla ja VIII liitteen 15 artikla. Tämä määräraha kattaa työnantajan osuuden tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta.
1132	Työttömyysvakuutus	140 500	14 900	125 600	Euroopan unionin muihin toimihenkilöihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot, erityisesti niiden 28a artikla. Tämä määräraha kattaa väliaikaisen henkilöstön työttömyysturvavakuutuksen.
1133	Eläkeoikeuksien luominen ja ylläpito	p.m.	0	p.m.	Euroopan unionin muihin toimihenkilöihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot, erityisesti niiden 42 artikla. Tämä määräraha kattaa maksut, jotka käännöskeskus maksaa virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön puolesta heidän eläkeoikeuksiensa luomiseksi ja ylläpitämiseksi heidän lähtömaissaan.
1134	Yhteisön eläkejärjestelmään maksettava osuus	3 269 900	-2 600	3 272 500	Tämä määräraha kattaa käännöskeskuksen osuuden työnantajana yhteisön eläkejärjestelmään.
<b>113</b>	<b>Työnantajan sosiaaliturvamaksut</b>	<b>4 009 300</b>	<b>-31 600</b>	<b>4 040 900</b>	
1140	Lapsen syntymän ja kuolemantapauksen yhteydessä maksettavat lisät	1 000	0	1 000	Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla. Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan: – määrärahat lapsen syntymän johdosta maksettavaa avustusta varten työntekijöille, joiden lähtömaassa tällaista avustusta ei makseta; – kuolemantapauksessa toimihenkilön täysi palkka kolmannen kuukauden loppuun asti kuolemantapauksen jälkeisestä kuukaudesta lukien sekä ruumiin kuljetuksesta toimihenkilön kotimaahan aiheutuvat kulut. Kuolemantapauksessa vastaavat määrärahat siirretään alamomentilta 1100.
1141	Vuosiloman matkakulut	239 200	6 500	232 700	Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden VII liitteen 8 artikla. Tämä määräraha kattaa kiinteämääräiset matkakulut virkamiehille ja väliaikaiselle henkilöstölle sekä heidän puolisoilleen ja huollettavana oleville työskentelypaikkakunnalta lähtöpaikkakunnalle.
1143	Kiinteät kulukorvaukset	p.m.	0	p.m.	Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden VII liitteen 14 artikla. Määräraha kattaa kiinteämääräiset kulukorvaukset niille virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille, joiden työtehtäviin liittyy säännöllisesti edustuskuluja.
<b>114</b>	<b>Sekalaiset lisät</b>	<b>240 200</b>	<b>6 500</b>	<b>233 700</b>	
1150	Ylityöt	p.m.	0	p.m.	Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden VI liitteen 56 artikla. Määräraha kattaa kiinteämääräiset tai tuntitaksan mukaiset korvaukset ylityötunneista AST-palkkaluokkien virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille sekä paikalliselle henkilöstölle, jolle ei ole ollut mahdollista antaa korvausta vapaa-ajan muodossa tavanomaisten järjestelyjen puitteissa.
<b>115</b>	<b>Ylityöt</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	<b>p.m.</b>	

III. TULO- JA MENOTAUUKKO 2018 - YKSITYISKOHTAISET TIEDOT

1171	Freelance-tulkit ja kokousten tekninen henkilöstö	p.m.	0	p.m.	Maksut freelance-tulkeille, jotka käännöskeskus on palkannut muihin kuin säännöllisesti toistuviin kokouksiin, joihin komissio ei ole voinut tarjota tulkkausta. Tämä käsittää palkan lisäksi henkivakuutusmaksut sekä sairaus-, tapaturma- ja kuolemanvaravakuutusmaksut sekä matkakulut ja kiinteämääräisen matkakorvauksen niille freelance-tulkeille, joiden toimipaikka ei ole paikassa, jossa tehtävä suoritetaan.
1175	Vuokratyöntekijät	225 100	-45 400	270 500	Määräraha on tarkoitettu kattamaan vuokrahenkilöstön käytöstä aiheutuvat kulut.
<b>117</b>	<b>Lisäpalvelut</b>	<b>225 100</b>	<b>-45 400</b>	<b>270 500</b>	
1180	Sekalaiset kulut henkilöstön työhönoton yhteydessä	32 000	-13 500	45 500	Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 27 - 31 ja 33 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan työhönottomenettelyistä aiheutuvat sekalaiset kulut.
1181	Matkakulut	8 600	100	8 500	Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä liitteen VII 7 artikla. Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden (mukaan lukien heidän perheenjäsenensä) matkakulut heidän aloittaessaan tai päättäessään työnsä käännöskeskuksessa.
1182	Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset	61 000	-1 100	62 100	Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden VII liitteen 5 ja 6 artikla. Määräraha kattaa niiden virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden asettautumiskorvaukset, joiden on täytynyt vaihtaa asuinpaikkaa nimityksen seurauksena tai silloin, kun he lähtevät lopullisesti palveluksesta ja asettuvat asumaan jonnekin muualle.
1183	Muuttokulut	26 600	0	26 600	Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteen VII 9 artikla. Määräraha kattaa niiden virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden muuttokulut, joiden on täytynyt vaihtaa asuinpaikkaa nimityksen seurauksena tai silloin, kun he lähtevät lopullisesti palveluksesta ja asettuvat asumaan jonnekin muualle.
1184	Päivärahat	88 300	9 500	78 800	Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteen VII 10 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan niille virkamiehille ja tilapäisille toimihenkilöille maksettavat päivärahat, jotka voivat osoittaa, että heidän on täytynyt vaihtaa asuinpaikkaa nimityksen vastaanottamisen seurauksena (mukaan lukien siirtyminen).
<b>118</b>	<b>Sekalaiset kulut henkilöstön työhönoton ja siirtojen yhteydessä</b>	<b>216 500</b>	<b>-5 000</b>	<b>221 500</b>	
1190	Palkkojen korjauskertoimet	1 500	0	1 500	Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla. Määräraha kattaa virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden palkkoihin sovellettavista korjauskertoimista aiheutuvat kulut sekä ylityökorvaukset.
<b>119</b>	<b>Palkkojen korjauskertoimet ja palkkojen tarkistukset</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	



III. TULO- JA MENOTAULUKKO 2018 - YKSITYISKOHTAISET TIEDOT

<b>11</b>	<b>TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ</b>	<b>25 483 200</b>	<b>-824 700</b>	<b>26 307 900</b>	
1300	Työ- ja virkamatkakulut ja muut välttämättömät työhön liittyvät menot	53 100	-17 200	70 300	Määräraha kattaa matkustamisesta, päivärahojen maksamisesta sekä työhön liittyvistä yllättävistä lisämenoista aiheutuvat kulut henkilöstön jäsenten ollessa virkamatkalla Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen määräysten mukaisesti.
<b>130</b>	<b>Virka- ja työmatkat</b>	<b>53 100</b>	<b>-17 200</b>	<b>70 300</b>	
1310	Koulutukseen liittyvät virkamatkakustannukset	25 600	-5 000	30 600	Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut henkilöön ollessa koulutuksessa Luxemburgin ulkopuolella.
<b>131</b>	<b>Koulutukseen liittyvät virka- ja työmatkat</b>	<b>25 600</b>	<b>-5 000</b>	<b>30 600</b>	
<b>13</b>	<b>VIRKA- JA TYÖMATKAT</b>	<b>78 700</b>	<b>-22 200</b>	<b>100 900</b>	
1400	Ravintolat ja ruokalat	4 200	0	4 200	
<b>140</b>	<b>Sosiaali- ja terveysinfrastruktuuri</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>	
1410	Terveydenhuoltopalvelut	52 500	0	52 500	Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 59 artikla ja II liitteen 8 artikla.
<b>141</b>	<b>Terveydenhuoltopalvelut</b>	<b>52 500</b>	<b>0</b>	<b>52 500</b>	
1420	Muut kulut	194 600	2 200	192 400	Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät osallistumiseen sosiaalisen toiminnan komiteassa sekä päiväkodeissa ja oppilaitoksissa. Määräraha perustuu komission infrastruktuuri- ja logistiikkatoimiston (OIL) ennusteeseen.
1421	Sosiaaliset suhteet	15 000	1 000	14 000	Määräraha on tarkoitettu kaikkeen sellaiseen toimintaan, jonka tavoitteena on edistää monikansallisen henkilöstön sosiaalisia suhteita, muuhun henkilöstölle annettavaan tukeen ja avustuksiin samoin kuin henkilöstölle tarkoitettujen tilaisuuksien järjestämisestä aiheutuviin kuluihin.
<b>142</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>209 600</b>	<b>3 200</b>	<b>206 400</b>	
<b>14</b>	<b>SOSIAALI- JA TERVEYSINFRASTRUKTUURI</b>	<b>266 300</b>	<b>3 200</b>	<b>263 100</b>	
1520	Henkilöstövaihdot	p.m.	0	p.m.	Määräraha kattaa menot, jotka aiheutuvat käännöskeskuksen virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden siirroista tai väliaikaisesta sijoittamisesta kansallisiin tai kansainvälisiin yksiköihin.
1521	Käännöskeskuksen virkamiehet, joiden tilapäinen työpaikka on kansallinen hallinto, kansainvälinen järjestö tai julkinen toimielin tai yritys	p.m.	0	p.m.	Määräraha kattaa menot, jotka aiheutuvat käännöskeskuksen virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden siirroista tai väliaikaisesta sijoittamisesta kansallisiin tai kansainvälisiin yksiköihin.

III. TULO- JA MENOTAULUKKO 2018 - YKSITYISKOHTAISET TIEDOT

152	Liikkuvuus	p.m.	0	p.m.	
15	<b>LIKKUVUUS</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	<b>p.m.</b>	
1600	Erityisavustukset	p.m.	0	p.m.	Määräraha kattaa raha-avustukset, joita voidaan myöntää vaikeassa tilanteessa olevalle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai edesmenneen virkamiehen oikeudenomistajalle.
160	Sosiaalipalvelut	p.m.	0	p.m.	
1620	Muut kulut	p.m.	0	p.m.	Määräraha kattaa perheisät, uusien työntekijöiden vastaanotosta aiheutuvat menot, oikeusavun, avustukset partiolaisille sekä tuen vanhempainyhdistyksen sihteeristölle.
162	Muut kulut	p.m.	0	p.m.	
1630	Päiväkoti	75 900	0	75 900	Määräraha on tarkoitettu kattamaan päiväkodeista ja oppilaitoksista aiheutuvat kulut. Määräraha perustuu Euroopan parlamentin ennusteeseen.
163	Päiväkoti	75 900	0	75 900	
1640	Lisäapu vammaisille	1 500	0	1 500	Määrärahalla on voitava sen jälkeen, kun mahdolliset kansalliset oikeudet korvauksiin ovat lakanneet, korvata työssä olevien vammaisten virkamiesten, näiden puolisoitten ja huollettavien lasten välttämättöminä pidettävät muut kulut kuin terveydenhoitokulut, jotka johtuvat vammasta ja jotka on asianmukaisesti todistettu.
164	Lisäapu vammaisille	1 500	0	1 500	
16	<b>SOSIAALIPALVELUT</b>	<b>77 400</b>	<b>0</b>	<b>77 400</b>	
1700	Vastaanotto- ja edustuskulut	2 500	0	2 500	Määräraha kattaa vastaanotto- ja edustuskulut, kuten erilaisista vastaanottoilaisuuksista aiheutuvat kulut.
170	Vastaanotto- ja edustuskulut	2 500	0	2 500	
17	<b>VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	
1900	Eläkkeet ja erorahat	p.m.	0	p.m.	Määräraha kattaa eläkkeet ja erorahat.
190	Eläkkeet	p.m.	0	p.m.	
19	<b>ELÄKKEET</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	<b>p.m.</b>	

III. TULO- JA MENOTAULUKKO 2018 - YKSITYISKOHTAISET TIEDOT

1	HENKILÖSTÖ	25 908 100	-843 700	26 751 800	
2000	Rakennusten vuokrat ja niihin liittyvät kulut	2 331 200	-12 300	2 343 500	Määräraha on tarkoitettu kattamaan käänöskeskuksen käytössä olevien rakennusten, rakennuksen osien ja pysäköintipaikkojen vuokrat.
200	Sijoittaminen kiinteään omaisuuteen, rakennusten vuokraus ja niihin liittyvät kulut	2 331 200	-12 300	2 343 500	
2010	Vakuutukset	10 900	-500	11 400	Määräraha on tarkoitettu kattamaan käänöskeskuksen käytössä oleviin rakennuksiin ja rakennusten osiin liittyvät vakuutusmaksut.
201	Vakuutukset	10 900	-500	11 400	
2020	Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys.	202 900	-26 100	229 000	Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.
202	Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys.	202 900	-26 100	229 000	
2030	Siivous ja ylläpito	232 900	-21 200	254 100	Määräraha kattaa siivouskustannukset (säännöllinen siivous sekä siivous-, pesu-, pyykinpesu-, kuivapesu- yms. tuotteiden hankinta), varusteiden ja teknisten laitteistojen huolto (hissit, keskuslämmitys, ilmastointi jne.) sekä jätehuollon kustannukset.
203	Siivous ja ylläpito	232 900	-21 200	254 100	
2040	Tilojen varustaminen	16 000	0	16 000	Määräraha kattaa toimitilojen varustamisesta ja rakennuksen korjaamisesta aiheutuvat kulut.
204	Tilojen varustaminen	16 000	0	16 000	
2050	Rakennusten turvallisuus ja vartiointi	209 300	1 300	208 000	Määräraha on tarkoitettu kattamaan sekalaiset rakennuksen turvallisuuteen liittyvät kulut, erityisesti rakennuksen vartiointisopimukset, palosammuttimien vuokraus ja huolto, palontorjuntalaitteiden osto ja huolto, virkamiesten vapaapalokunnan varusteiden uusiminen ja lakisääteisten tarkastusten kustannukset.
205	Rakennusten turvallisuus ja vartiointi	209 300	1 300	208 000	
2060	Kiinteän omaisuuden hankkiminen	p.m.	0	p.m.	Määräraha kattaa mahdollisen rakennuksen oston käänöskeskuksen toimipaikaksi.
206	Kiinteän omaisuuden hankkiminen	p.m.	0	p.m.	
2080	Kiinteistön hankinnan tai rakentamisen alustavat kulut	p.m.	0	p.m.	Määräraha kattaa kiinteää omaisuutta koskevista asiantuntijalausunnoista aiheutuvat kulut.
208	Kiinteistön hankinnan tai rakentamisen alustavat kulut	p.m.	0	p.m.	

III. TULO- JA MENOTAUUKKO 2018 - YKSITYISKOHTAISET TIEDOT

2090	Muut kulut	p.m.	0	p.m.	Määräraha kattaa muut juoksevat menot, joihin ei ole erityisesti varauduttu, esimerkiksi muut hallinnosta johtuvat kulut kuin kulutuskustannukset (vesi, kaasu, sähkö), huoltotyöt, kunnallisverot ja muut niihin liittyvät kulut.
209	Muut kulut	p.m.	0	p.m.	
20	<b>SJOITTAMINEN KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT</b>		<b>3 003 200</b>	<b>-58 800</b>	<b>3 062 000</b>
2100	Laitteiden ja ohjelmistojen hankinnat, käsittely, kunnossapito ja ylläpito	1 600 000	-200 500	1 800 500	Määräraha kattaa tietoteknisten laitteiden hankinta- ja vuokratulot, ohjelmistojen kehittämisen, ohjelmistojen tai ohjelmistopakettien huoltokulut, sekalaiset tietojenkäsittelyn tarvikkeet yms. Tietoliikennelaitteet, kopiokoneet ja tulostimet kuuluvat myös tähän alamomenttiin.
210	Tietotekniikka	1 600 000	-200 500	1 800 500	
2120	Ohjelmistojen ja järjestelmien toimintaan, käyttöönnottoon, kehittämiseen ja huoltoon liittyvät ulkopuoliset palvelut	1 400 000	-70 000	1 470 000	Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisesta käyttöhenkilöstöstä aiheutuvat menot (operaattorit, hallintovirkailijat, järjestelmäsuunnittelijat ym.).
212	Tietotekniset palvelut	1 400 000	-70 000	1 470 000	
21	<b>TIETOJENKÄSITTELY</b>		<b>3 000 000</b>	<b>-270 500</b>	<b>3 270 500</b>
2204	Toimistolaitteet	6 800	1 800	5 000	Määräraha kattaa toimistolaitteiden ja teknisten laitteiden, paitsi kopiokoneiden ja tulostinten, hankinnan, liisauksen, huollon ja korjauksen.
220	Tekniset laitteet ja toimistotarvikkeet	6 800	1 800	5 000	
2210	Uudet hankinnat	15 000	0	15 000	Määräraha kattaa kalusteiden hankinnan, uusimisen, huollon ja korjaukset.
221	Kalusteet	15 000	0	15 000	
2230	Uusien ajoneuvojen hankinta		0		Määräraha kattaa käännöskeskuksen virka-ajoneuvon hankinnan.
2232	Ajoneuvojen vuokraaminen	9 400	0	9 400	Määräraha kattaa virka-ajoneuvojen pitkäaikaisen vuokrasopimuksen samoin kuin tiettyjen ennakoimattomien tarpeiden vaatimat satunnaiset ajoneuvojen vuokrat.
2233	Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaukset	5 500	0	5 500	Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvojen huolto- ja käyttökustannukset sekä julkisten liikennevälineiden käyttöön liittyvät kustannukset.
223	Ajoneuvot	14 900	0	14 900	

III. TULO- JA MENOTAULUKKO 2018 - YKSITYISKOHTAISET TIEDOT

2250	Dokumentointi- ja kirjastomenot	26 000	2 000	24 000	Määräraha kattaa kirjojen hankkimisen, lehtien ja aikakausjulkaisujen ja verkkopalvelujen kuten elektronisten sanakirjojen tilaamisen sekä muuhun aineistoon ja kirjaston toimintaan liittyvät kulut.
2255	Dokumentointi, käännökset ja monikieliset työvälineet	p.m.	0	p.m.	Määräraha on tarkoitettu kattamaan dokumentoinnin, kääntämisen ja monikielisten työvälineiden kustannukset, kuten kieli- ja termittietokantojen, käännösmuistien ja konekääntämisen sanakirjojen hankinnan, kehittämisen ja laajentamisen.
225	Dokumentointi- ja kirjastomenot	26 000	2 000	24 000	
22	<b>IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT MENOT</b>	<b>62 700</b>	<b>3 800</b>	<b>58 900</b>	
2300	Paperitavarat ja toimistotarvikkeet	24 000	0	24 000	Määräraha kattaa paperin ja toimistotarvikkeiden hankinnan.
230	Paperitavarat ja toimistotarvikkeet	24 000	0	24 000	
2320	Pankkikulut	2 000	-2 000	4 000	Määräraha kattaa pankkikulut ja pankkien väliseen tietoliikenneverkkoon liittyvät kulut.
2321	Valuuttakurssitappiot	p.m.	0	p.m.	Alamomentti on tarkoitettu kattamaan virastolle talousarvion hoitamisessa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin niitä ei voida korvata valuuttakurssivoitoilla.
232	Rahoituskulut	2 000	-2 000	4 000	
2330	Oikeuskulut	38 600	18 600	20 000	Määräraha on tarkoitettu kattamaan alustavat oikeuskulut sekä asianajajien ja muiden asiantuntijoiden palveluista johtuvat kulut.
233	Oikeuskulut	38 600	18 600	20 000	
2340	Vahingonkorvaukset	p.m.	0	p.m.	Määräraha kattaa vahingoista aiheutuneet kulut ja käännöskeskukseen vahingonkorvauksina (siviilioikeudellinen vastuu) maksettavaksi tulevat kulut.
234	Vahingonkorvaukset	p.m.	0	p.m.	
2350	Erilaiset vakuutukset	11 200	-7 300	18 500	Määräraha kattaa täysvastuuvakuutuksen, siviilioikeudellisen vastuuvakuutuksen, varkausvakuutuksen sekä tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien vastuuvakuutuksen.
2352	Sekalaiset menot sisäisistä kokouksista	2 500	0	2 500	Määräraha kattaa sisäisten kokousten järjestämiseen liittyvät kulut.
2353	Yksiköiden muutot	3 000	0	3 000	Määräraha on tarkoitettu kattamaan muuttokulut rakennuksen sisällä ja kulut muutosta uuteen rakennukseen.
2359	Muut kulut	3 100	0	3 100	Määräraha kattaa muut toimintamenot, joita ei ole erityisesti ennakoitu.

III. TULO- JA MENOTAUUKKO 2018 - YKSITYISKOHTAISET TIEDOT

235	Muut toimintamenot	19 800	-7 300	27 100	
2360	Ulkoiset tarkastus- ja arviointipalvelut	15 000	0	15 000	
236	Ulkoiset tarkastus- ja arviointipalvelut	15 000	0	15 000	
2390	Komission tarjoamat käännöspalvelut	p.m.	0	p.m.	Määräraha kattaa käännöstyöt, konekirjoitus mukaan lukien, jotka komissio tekee käännöskeskukseen puolesta.
2391	Tulkkaus	p.m.	0	p.m.	Määräraha kattaa erityisesti EU:n toimielinten käännöskeskuselta laskuttamat tulkkauspalvelut.
2392	Hallinnollinen apu komissiolta	149 400	3 300	146 100	Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission käännöskeskuselle tarjoaman hallinnollisen avun.
2393	Julkaisut	10 000	0	10 000	Määräraha kattaa käännöskeskuksen talousarvion ja toimintakertomuksen julkaisemisesta sekä muusta viestinnästä aiheutuvat kulut.
2394	Tiedonlevitys	20 000	-5 000	25 000	Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedonlevityksen kulut, erityisesti mainonta- ja markkinointikustannukset (luettelot, esitteet, ilmoitukset, markkinatutkimukset jne.) samoin kuin yleisölle ja asiakkaille suunnattavan tiedotus- ja neuvontatyön.
2395	Muut toimielinten ja virastojen antamat palvelut	11 500	500	11 000	Tämän määrärahan tarkoituksena on kattaa palvelut, joita EU:n toimielimet ja virastot antavat käännöskeskuselle esimerkiksi virastojen koordinoinnin puitteissa.
239	Toimielinten väliset palvelut	190 900	-1 200	192 100	
23	<b>JUOKSEVAT HALLINTOMENOT</b>	<b>290 300</b>	<b>8 100</b>	<b>282 200</b>	
2400	Posti- ja toimitusmaksut	19 200	0	19 200	Määräraha kattaa postitus- ja toimituskulut sekä postipakettien lähetykset.
240	Posti	19 200	0	19 200	
2410	Puhelin-, sähkö-, telex-, radio- ja televisiomaksut sekä tietoliikenteeseen liittyvät tilaukset ja maksut	110 000	-26 600	136 600	Määräraha kattaa puhelinliittymä-, faksi-, etäneuvottelu- ja tiedonsiirtoyhteyksien maksut ja niihin liittyvät käyttökulut. Tietoliikennelaitteistoihin liittyvät kulut on kirjattu alamomenttiin 2100.
241	Tietoliikenne	110 000	-26 600	136 600	
24	<b>POSTI JA TIETOLIIKENNE</b>	<b>129 200</b>	<b>-26 600</b>	<b>155 800</b>	
2500	Kokoukset yleensä	3 000	-2 000	5 000	Määräraha kattaa kokouksiin, komiteoihin, työryhmiin ja seminaareihin kutsuttujen asiantuntijoiden ja muiden osallistujien sekä toimielinten välisten komiteoiden jäsenten matka-, oleskelukulut ja muut kulut.

III. TULO- JA MENOTAULUKKO 2018 - YKSITYISKOHTAISET TIEDOT

250	Virallisten kokousten ja muiden kokousten kulut	3 000	-2 000	5 000	
2550	Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestämiseen ja niihin osallistumiseen liittyvät sekalaiset kulut	25 000	5 000	20 000	Määräraha kattaa konferenssien, kongressien ja kokousten järjestämiseen ja niihin osallistumiseen liittyvät menot. Sen on tarkoitus kattaa myös ulkoisten kokousten järjestämiseen liittyvät kustannukset silloin, kun olemassa oleva infrastruktuuri ei kata niitä.
255	Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestämiseen ja niihin osallistumiseen liittyvät sekalaiset kulut	25 000	5 000	20 000	
25	<b>KOKOUSTUKUSTANNUKSET</b>	<b>28 000</b>	<b>3 000</b>	<b>25 000</b>	
2600	Hallintoneuvoston kokoukset	20 000	0	20 000	Kokouksiin, komiteoihin ja työryhmiin kutsuttujen hallintoneuvoston jäsenten matka-, oleskelu- ja muut vierailukulut.
260	Kokoukustannukset	20 000	0	20 000	
2610	Hallintoneuvoston kokousten järjestäminen	7 500	0	7 500	Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston kokousten järjestämisen.
261	Hallintoneuvoston kokousten järjestäminen	7 500	0	7 500	
2650	Tulkkaukset	30 000	-60 000	90 000	Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti EU-toimielinten käänneskeskukselta laskuttamat tulkkaukset palvelut hallintoneuvoston kokousten yhteydessä.
265	Tulkkaukset	30 000	-60 000	90 000	
26	<b>HALLINTONEUVOSTO</b>	<b>57 500</b>	<b>-60 000</b>	<b>117 500</b>	
2700	Rajoitetut konsultoinnit, tutkimukset ja selvitykset	140 000	40 000	100 000	Määräraha on tarkoitettu mahdollistamaan konsultointien, selvitysten ja tutkimusten, nimittäin arviointiraporttien, teettämisen hallinnon alan erikoisasiantuntijoilla samoin kuin ulkopuolisten konsulttien palkkiot.
270	Rajoitetut konsultoinnit, tutkimukset ja selvitykset	140 000	40 000	100 000	
27	<b>KONSULTOINNIT JA TUTKIMUKSET</b>	<b>140 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100 000</b>	Luvun nimi oli aikaisemmin "Tiedotus: hankinnat, arkistointi, tuottaminen ja levittäminen".
2	<b>RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT</b>	<b>6 710 900</b>	<b>-361 000</b>	<b>7 071 900</b>	
3000	Alihankintakäännöspalvelut	13 410 000	-70 000	13 480 000	Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkoisten palveluntarjoajien tuottamiin kielipalveluihin liittyvät menot.

III. TULO- JA MENOT AULUKKO 2018 - YKSITYISKOHTAISET TIEDOT

3001	Kielipalveluihin liittyvät tekniset palvelut		0		Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan kielipalveluihin liittyvien teknisten palveluiden menot.
<b>300</b>	<b>Alihankintakäännöspalvelut</b>		<b>13 410 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>13 480 000</b>
<b>30</b>	<b>ALIHANKINTAKÄÄNNÖSPALVELUT</b>		<b>13 410 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>13 480 000</b>
3100	Toimielinten välinen yhteistyö kielten alalla		813 100	0	813 100
					Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät toimintaan, josta toimielinten välinen käännös- ja tulkkaukskomitea (ICTI) on päättänyt toimielinten välisen kielellisen yhteistyön edistämiseksi. IATE-hankkeen menot katetaan tuloista alamomentissa 3002 "Toimielinten välisten hankkeiden hallinta" lukuun ottamatta käännöskeskuksen osuutta näistä menoista.
<b>310</b>	<b>Toimielinten väliseen yhteistyöhön liittyvät menot</b>		<b>813 100</b>	<b>0</b>	<b>813 100</b>
<b>31</b>	<b>TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT</b>		<b>813 100</b>	<b>0</b>	<b>813 100</b>
3200	eCdt-ohjelmaan liittyvät virkamatkakulut ja muut henkilöstömenot	p.m.		0	p.m.
					Määräraha kattaa matkustamisesta, päivärahojen maksamisesta sekä asiaan liittyvistä tai yllättävistä lisämenoista henkilöstön jäsenille aiheutuvat kulut heidän ollessaan eCdt-ohjelmaan liittyvillä virkamatkoilla.
3201	eCdt-ohjelmaan liittyvät sekalaiset toimintamenot	p.m.		0	p.m.
					Määräraha on tarkoitettu kattamaan sekalaiset toimintamenot, jotka liittyvät eCdt-ohjelmaan, lukuun ottamatta tietoteknisiä menoja.
3202	eCdt-ohjelmaan liittyvät laitteisto- ja ohjelmistomenot	p.m.		0	p.m.
					Määräraha on tarkoitettu kattamaan eCdt-ohjelmaan liittyvät laitteisto- ja ohjelmistomenot.
3203	Menot eCdt-ohjelmaan liittyvästä tietoteknisestä konsultoinnista		300 000	-60 000	360 000
					Määräraha on tarkoitettu kattamaan eCdt-ohjelmaan liittyvän tietoteknisen konsultoinnin menot.
<b>320</b>	<b>eCdt-ohjelmaan liittyvät menot</b>		<b>300 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>360 000</b>
<b>32</b>	<b>eCdT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT</b>		<b>300 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>360 000</b>
					Tämä luku sisältää määrärahat, jotka liittyvät e-Cdt-ohjelman menoihin. Määrärahat siirretään varauksesta poikkeuksellisia investointeja varten tuloihin alamomentille 5010.
<b>3</b>	<b>TOIMINTAMENOT</b>		<b>14 523 100</b>	<b>-130 000</b>	<b>14 653 100</b>
10003	Varaus hintojen vakauttamiseksi	p.m.		0	p.m.
					Varaus luotiin vuonna 2011 hintojen vakauttamiseksi. Vuoden 2018 lopussa varaus kokonaisuudessaan on 9 387 991 euroa.
10004	Pysyvä ennakorahasto	p.m.		0	p.m.
					Pysyvästä ennakorahastosta säädetään käännöskeskuksen varainhoitoasetuksen 67a artiklassa. Varainhoitoasetuksen täytäntöönpanosääntöjen 58 artiklan 2 kohdassa todetaan, että tämän rahaston määrä ei saa olla pienempi kuin neljä kahdestoistaosaa varainhoitovuoden määrärahoista. Rahaston kokonaismäärä on yhteensä 16 529 466 euroa.



III. TULO- JA MENOTAULUKKO 2018 - YKSITYISKOHTAISET TIEDOT

10006	Varaus poikkeuksellisia investointeja varten	p.m.	0	p.m.	Poikkeuksellisia investointeja varten ei ole varattu määrärahoja vuonna 2018. Varaus kokonaisuudessaan on 706 378 euroa kulutus huomioon ottaen tulojen alamomentissa 5010.
1000	Alustavat varaukset	p.m.	0	p.m.	Vuoden 2016 toteutuma on 0 kaikkien varausten osalta, koska tässä luvussa ei tehty mitään sitoumuksia.
100	ALUSTAVAT VARAUKSET	p.m.	0	p.m.	
10	VARAUKSET	p.m.	0	p.m.	
	<b>Menot yhteensä</b>		<b>47 142 100</b>	<b>-1 334 700</b>	<b>48 476 800</b>

LIITE 1 – HENKILÖSTÖTAULUKKO

Tehtävoryhmä ja palkkaluokka	2017		2017		2018	
	Täytetty 31.12.2017		Hyväksytty lisätalousarviossa 1/2017		Hyväksytty lisätalousarviossa 1/2018	
	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	0	1	0	1	0	1
AD 13	1	0	1	0	1	0
AD 12	6	6	14	8	16	10
AD 11	10	4	9	4	8	3
AD 10	4	6	5	6	6	6
AD 9	5	7	4	12	4	11
AD 8	9	14	5	19	3	22
AD 7	3	15	4	18	5	19
AD 6	3	25	1	21	1	16
AD 5	1	11	0	2	0	2
<b>AD YHTEENSÄ</b>	<b>42</b>	<b>89</b>	<b>43</b>	<b>91</b>	<b>44</b>	<b>90</b>
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	3	0	4	0	5	0
AST 8	2	2	2	1	1	2
AST 7	2	2	2	4	2	4
AST 6	0	4	0	4	1	5
AST 5	2	12	2	17	2	18
AST 4	2	13	1	13	0	12
AST 3	0	11	0	8	0	5
AST 2	0	2	0	1	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
<b>AST YHTEENSÄ</b>	<b>11</b>	<b>46</b>	<b>11</b>	<b>48</b>	<b>11</b>	<b>46</b>
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	0	0	0	0	0
AST/SC 2	0	1	0	2	0	2
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
<b>AST/SC YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>53</b>	<b>136</b>	<b>54</b>	<b>141</b>	<b>55</b>	<b>138</b>
<b>HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ</b>	<b>189</b>	<b>195</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>193</b>

Arvio sopimussuhteisen henkilöstön määrästä (kokoaikatyönä)

Tehtävoryhmä (FG)	2016 (tosiasiallisesti täytetty)	2017 (tosiasiallisesti täytetty)	2018
FG IV	16,1	12,3	13
FG III	3,5	4,3	6
FG II	10,2	9,7	9
FG I	0,0	0,0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>29,8</b>	<b>26,3</b>	<b>28,0</b>