



**EUROOPAN UNIONIN ELINTEN  
KÄÄNNÖSKESKUKSEN HALLINTONEUVOSTON PÄÄTÖS  
LISÄTALOUSARVION 2/2021 HYVÄKSYMISESTÄ – CT/CA-043/2020/02FI**

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,

ottaa huomioon 22 päivänä syyskuuta 2019 annetun Euroopan unionin elinten käänneskeskukseen sovellettavan varainhoitoasetuksen (viite CT/CA-028/2019FI),

ja sen, että

- (1) kaikki muutokset käänneskeskuksen talousarvioon tehdään lisätalousarviona, joka hyväksytään saman menettelyn mukaan kuin käänneskeskuksen alkuperäinen talousarvio;
- (2) hallintoneuvosto vahvistaa lisätalousarviot johtajan laatiman luonnoksen pohjalta,

ON HYVÄKSYNYT SEURAAVAN:

**1 artikla**

Hyväksytään tämän päätöksen liitteenä oleva lisätalousarvio 2/2021.

**2 artikla**

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 18. syyskuuta 2021

Hallintoneuvoston puolesta

(sähköisesti allekirjoitettu)

Rytis Martikonis

Puheenjohtaja

Liite: Lisätalousarvio 2/2021



# LISÄTALOUSARVIO 2/2021

CT/CA-043/2020/02FI

## SISÄLLYS

### 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 2/2021 22. syyskuuta 2019 annetun varainhoitoasetuksensa 34 artiklan mukaisesti. Lisätalousarvion tarkoituksena on ottaa huomioon asiakkaiden päivitettyt ennusteet ja käännöskeskuksen kaikkien menokohtien arvioinnin tulokset.

Tähän mennessä tehdyt vuoden 2021 siirrot on kirjattu talousarvioon resurssien tämänhetkisen kohdentamisen esittämiseksi. Siirrot on sisällytetty pääluokan III sarakkeeseen "Lisätalousarvio 2/2021", "Tulo- ja menotaulukko – yksityiskohtaiset tiedot".

Kaikki tässä asiakirjassa mainitut summat ovat euroina.

### B. TULOT

Tulotaulukkoon on tehty seuraavat muutokset asiakkailta vuonna 2021 saatujen päivitettyjen ennusteiden pohjalta.

- Asiakkaiden ajan tasalle saatetut ennusteet osoittavat 2,7 miljoonan euron lisäystä osastossa 1 (maksut virastoilta, toimistoilta, toimielimiltä ja elimiltä, mukaan lukien EU-tavaramerkit). Joidenkin asiakkaiden ennusteissa on tavanomaiseen tapaan huomattavaa vaihtelua.
- Käännöskeskuksen suurin asiakas EUIPO (Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto) säilytti ennusteensa Euroopan unionin tavaramerkkien osalta ennallaan (alamomentti 1006) 11,1 miljoonassa eurossa (284 686 sivua). Kaikkien muiden EUIPOLLE toimitettujen käännöspalvelujen (alamomentti 1005) osalta talousarvio on suurentunut hieman ja on nyt 4,2 miljoonaa euroa (1,1 %).
- Joukko asiakkaita on pienentänyt ennusteitaan, minkä vuoksi ennakoitujen tulot ovat vähentyneet yhteensä 3,6 miljoonaa euroa. Yksitoista asiakasta pienensi ennustettaan yli 100 000 euroa: EMCDDA (Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus) 43,6 prosentilla (-167 400 euroa), Eurojust (Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto) 15,7 prosentilla (-191 600 euroa), ERA (Euroopan unionin rautatievirasto) 62,9 prosentilla (-508 400 euroa), EACEA (Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto) 24,1 prosentilla (-180 200 euroa), Chafea (kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto) 49,1 prosentilla (-329 900 euroa), REA (Euroopan tutkimuksen toimeenpanovirasto) 33,6 prosentilla (-406 800 euroa), ACER (Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto) 44,9 prosentilla (-216 200 euroa), EPV (Euroopan pankkiviranomainen) 14,2 prosentilla (-154 200 euroa), SRB (yhteinen kriisinhallintaneuvosto) 21,1 prosentilla (-315 900 euroa), ELA (Euroopan työviranomaisen) 36,4 prosentilla (-686 500 euroa) ja Euroopan unionin neuvosto 51,7 prosentilla (-163 800 euroa).
- Jotkin asiakkaat ovat suurentaneet ennusteitaan, minkä vuoksi ennakoitujen tulot ovat lisääntyneet yhteensä 6,3 miljoonaa euroa. Seuraavat seitsemän asiakasta ovat suurentaneet ennustettaan yli 100 000 euroa: EMA (Euroopan lääkevirasto) 39,8 prosentilla (1,2 miljoonaa euroa), EUROPOL (Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto) 540,8 prosentilla (274 200 euroa), ENISA (Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto) 602,8 prosentilla (428 000 euroa), ECDC (Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus) 103,1 prosentilla (279 500 euroa), Frontex (Euroopan raja- ja merivartiostovirasto) 23,8 prosentilla (598 900 euroa), EASO (Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto) 37,1 prosentilla (1 miljoonaa euroa) ja EPPO (Euroopan syyttäjänvirasto) 195,2 prosentilla (1,9 miljoonaa euroa, uusi asiakas).

- Osaston 3 (toimielinten välinen yhteistyö) ennuste on kasvanut 59 200 euroa, koska EU:n toimielinten välisen termitietokannan, IATEn (InterActive Terminology for Europe), hallinnoinnista saatavat tulot ovat lisääntyneet.
- Muita tuloja koskevat ennusteet, jotka on kirjattu osastoon 4, ovat vähentyneet 83 250 eurolla. Tämä johtuu siitä, että ennustettu korkojen määrä (alamomentti 4000) ja Luxemburgin hallitukselta saatavan, uuden rakennuksen vuokraamista koskevaan sopimukseen perustuvan avustuksen ennakoitu määrä ovat pienentyneet.
- Asiakkaiden tarkistettujen ennusteiden vuoksi varoja ei tarvitse siirtää hintojen vakauttamiseen tarkoitettua varauksesta (alamomentti 5015). Kohdan "Varaus poikkeuksellisia investointeja varten" käyttötaso on kuitenkin säilynyt samana kuin lisätalousarviossa 1/2021 ja luvun 32 eCdT-ohjelman menoennusteiden mukaisena.

Vuoden 2021 kokonaistulojen ennustetaan olevan 53 miljoonaa euroa, ja ne jakautuvat seuraavasti:

Osasto	Tulot (euroa)
1. Virastot ja elimet	47 663 700
3. Toimielinten välinen yhteistyö (EU:n toimielimet)	689 100
4. Muut tulot	558 900
5. Edelliseltä vuodelta siirretty ylijäämä ja siirrot varauksista edellisiltä vuosilta	4 120 043
6. Palautukset	p.m.

Alla oleva taulukko näyttää ennusteen kielipalvelujen tuottamisesta vuonna 2021 saatavista tuloista. Taulukossa näytetään asiakkaiden toimittamat ennusteet vuodelle 2021.

	Lisätalousarvio 2/2021	Lisätalousarvio 1/2021	Vertailu
EU-tavaramerkkien ennakoitu sivumäärä yhteensä	284 686	284 686	0,0 %
Asiakirjojen ennakoitu sivumäärä yhteensä	383 165	322 443	18,8 %
<i>Sivujen kokonaismäärä</i>	<i>667 851</i>	<i>607 129</i>	<i>10,0 %</i>
Termiluetteloiden ennakoitu määrä yhteensä	107 659	60 540	77,8 %
Ennakoidut kokonaistulot käänöksistä, termityöstä ja termiluetteloista	47 663 700	45 002 300	5,9 %

### C. MENOT

Asiakkailla saamiensa päivitettyjen ennusteiden avulla käänöskeskus on tarkastellut uudelleen menojaan lisätalousarviota 2/2021 varten. Tulos osoittaa, että osastoissa 1–3 lisäystä on 1,2 prosenttia siten, että osastossa 1 (henkilöstö) vähennystä on 1,8 prosenttia, osastossa 2 (rakennukset, varusteet ja sekalaiset toimintamenot) lisäystä on 2,2 prosenttia ja osastossa 3 (toimintamenot) lisäystä on 8,2 prosenttia. Menotaulukkoon sisältyvät seuraavat muutokset:

- talousarvion osastossa 1 (henkilöstö) vähennystä on 0,5 miljoonaa euroa: suurin vähennys koskee luvun 11 (työssä oleva henkilöstö) talousarviota, joka on vähentynyt 421 200 eurolla. Muutokset johtuvat pääasiassa työssä olevan henkilöstön määrän vähenemisestä ja indeksin suurentumisesta 0,8 prosentista 1,0 prosenttiin. Kokonaisuutena työssä olevaa henkilöstöä koskevat määrärahat (momentti 110) ovat vähentyneet 2,2 prosenttia.
- Alamomenttiin 1115 (sopimussuhteinen henkilöstö) on tehty 100 500 euron vähennys (-6,2 %), mikä johtuu sopimussuhteisen henkilöstön (kokoaikaiseksi muutettuna) määrän pienenemisestä, kaikkien tehtäväryhmän FGII virkojen muuttamisesta tehtäväryhmän FGIII viroiksi sekä indeksin suurentumisesta 0,8 prosentista 1,0 prosenttiin.
- Alamomenttiin 1120 (henkilöstön koulutus) on tehty 18 500 euron vähennys (-10,4 %), mikä johtuu vallitsevasta covid-19-tilanteesta.
- Alamomenttiin 1134 (yhteisön eläkejärjestelmään maksettava osuus) tehty 139 100 euron lisäys (4,2 %) johtuu eläkejärjestelmään suoritettavan maksun prosenttiosuuden muutoksesta (9,7 prosentista 10,10 prosenttiin).
- Alamomenttiin 1175 (vuokratyöntekijät) on tehty 120 700 euron vähennys (-44,8 %), mikä johtuu viraston henkilöstömäärän pienenemisestä.
- Momenttiin 118 (henkilöstön palkkaukseen ja siirtoihin liittyvät sekalaiset menot) on tehty 130 400 euron lisäys (80,4 %) uusien työntekijöiden rekrytointien mukaisesti.
- Lukuun 13 (virka- ja työmatkat) tehty 61 800 euron vähennys (-62,7 %) johtuu vallitsevasta covid-19-tilanteesta.
- Talousarvion lukuun 20 (sijoittaminen kiinteään omaisuuteen, rakennusten vuokraus ja niihin liittyvät kulut) on tehty 112 500 euron (3,7 %) lisäys niiden ennakoitujen kustannusten vuoksi, jotka johtuvat viraston uudelleenjärjestelystä ja tilojen kunnostamisesta uuden vuokrasopimuksen takia.
- Talousarvion lukuun 21 (tietojenkäsittely) on tehty 50 000 euron (1,1 %) lisäys, joka johtuu lisäpalvelimien ostosta ja EPPO-hankkeeseen liittyvistä konekäännöspalveluista.
- Alamomenttiin 3000 (ulkoiset käännöspalvelut) on tehty 840 000 euron lisäys (8,3 %), joka johtuu asiakkaiden ennusteiden muutoksista ja sisäisten resurssien käytön optimoinnista.
- Alamomenttiin 10003 (varaus hintojen vakauttamiseksi) on tehty 2 053 150 euron lisäys. Tämä johtuu asiakkaiden ennusteiden muutoksista ja keskuksen menojen uudelleentarkastelusta. Varaus hintojen vakauttamiseksi on 8 007 996 euroa.
- Määrärahasiirrot, joita on tehty budjettikohtien välillä vuoden aikana, on sisällytetty lisätalousarvioon 2/2021 seuraavasti:

**VARAINHOITOVUOSI 2021: SIIRROT VUODEN 2021 ALKUPERÄISEN TALOUSARVION HYVÄKSYMISEN JÄLKEEN**

Luotto-operaatio	Päivämäärä	Kohdasta	Kohtaan	euroa
2598	25.2.2021	2050, rakennusten turvallisuus ja vartiointi	2010, vakuutukset	2 400
2600	17.5.2021	2100, laitteiden ja ohjelmistojen hankinnat, käsittely, kunnossapito ja ylläpito	2040, tilojen kunnostus	66 300

**VARAINHOITOVUOSI 2021: SIIRROT LISÄTALOUSARVION 1/2021 HYVÄKSYMISEN JÄLKEEN**

2605	25.6.2021	1100, peruspalkat	1141, vuosiloman matkakulut	30 000
2607	27.7.2021	1100, peruspalkat	1184, päivärahat	20 000
2610	29.7.2021	2050, rakennusten turvallisuus ja vartiointi	2000, rakennusten vuokraus ja niihin liittyvät kulut	35 200

Liitteessä 1 olevaan henkilöstötaulukkoon on tehty seuraavat muutokset:

- AST 9 -tehtäväryhmän virka on muutettu AD 9 -tehtäväryhmän viraksi, jotta nimitys voidaan toteuttaa 45 a artiklan kohdan mukaisesti (sertifiointimenettely). Tehtäväryhmään AD kuuluvaan virkaan nimittäminen ei saa vaikuttaa palkkaluokkaan ja palkkatasoon, jotka virkamiehellä on nimittämishetkellä, joten tämä muutos ei vaikuta talousarvioon. Tämä muutos tehdään käännöskeskukseen sovellettavan varainhoitoasetuksen 38 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti. Niiden nojalla hallintoneuvosto voi tietyin edellytyksin (vuosittain tehtävän vertailuanalyysin perusteella) tehdä henkilöstötaulukkoon muutoksia, jotka koskevat enintään kymmentä prosenttia hyväksytyistä toimista.

II. TULO- JA MENOTAULUKKO – YHTEENVETO

Osasto	Nimike	Uusi summa 2021	Lisätalousarvio 2/2021	Lisätalousarvio 1/2021
	TULOT			
1	MAKSUT VIRASTOILTA JA ELIMILTÄ	47 663 700	2 661 400	45 002 300
2	KOMISSION TUKI	p.m.	0	p.m.
3	TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ	689 100	59 200	629 900
4	MUUT TULOT	558 900	-83 250	642 150
5	EDELLISTEN VUOSIEN VARAUKSISTA TEHDYT SIIRROT Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretty ylijäämä	4 120 043	0	4 120 043
	Varaus hintojen vakauttamiseksi	4 052 543	0	4 052 543
	Varaus poikkeuksellisia investointeja varten	p.m.	0	p.m.
		67 500	0	67 500
6	PALAUTUKSET	p.m.	0	p.m.
	YHTEENSÄ	53 031 743	2 637 350	50 394 393
	MENOT			
1	HENKILÖSTÖ	27 078 900	-492 600	27 571 500
2	RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT	8 534 100	183 400	8 350 700
3	TOIMINTAMENOT	11 851 600	893 400	10 958 200
10	VARAUKSET	5 567 143	2 053 150	3 513 993
	Varaus hintojen vakauttamiseksi	5 567 143	2 053 150	3 513 993
	YHTEENSÄ	53 031 743	2 637 350	50 394 393

III. TULO- JA MENOTAULUKKO 2021 – YKSITYISKOHTAISET TIEDOT

Alamomentti Momentti Luku Osasto	Kuvaus	Uusi summa 2021	Lisätalousarvio 2/2021	Lisätalousarvio 1/2021	Huomautukset
<b>TULOT</b>					
1000	Euroopan ympäristökeskus (EYK)	198 200	4 900	193 300	2 218 sivua
1001	Euroopan koulutussäätiö (ETF)	98 100	35 700	62 400	1 109 sivua
1002	Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)	216 700	-167 400	384 100	6 432 sivua
1003	Euroopan lääkevirasto (EMA)	4 157 000	1 183 100	2 973 900	Asiakirjat: 43 886 sivua; termiluettelot: 2 785 termiä
1004	Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)	660 800	13 700	647 100	7454 sivua
1005	Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)	4 240 700	45 800	4 194 900	Asiakirjat: 41 653 sivua; termiluettelot: 79 495 termiä; yhteisömallit: 8 000 termiä
1006	EUIPO:n tavaramerkit	11 116 400	0	11 116 400	284 686 sivua
1007	Yhteisön kasvilajikevirasto (CPVO)	38 700	0	38 700	445 sivua
1008	Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol)	324 900	274 200	50 700	3 125 sivua
1009	Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)	531 600	45 500	486 100	6 050 sivua
<b>100</b>	<b>Momentti 100</b>	<b>21 583 100</b>	<b>1 435 500</b>	<b>20 147 600</b>	
1010	Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)	110 900	0	110 900	Asiakirjat: 1 116 sivua; termiluettelot: 184 termiä
1012	Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)	1 260 300	-39 100	1 299 400	13 855 sivua
1014	Euroopan investointipankki (EIP)	3 300	3 300	p.m.	17 sivua
1015	Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA)	225 700	0	225 700	2 302 sivua
1016	Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust)	1 032 000	-191 600	1 223 600	11 133 sivua
1017	Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA)	77 700	6 400	71 300	885 sivua



Alamomentti Momentti Luku Osasto	Kuvaus	Uusi summa 2021	Lisätalousarvio 2/2021	Lisätalousarvio 1/2021	Huomautukset
1018	Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA)	32 300	0	32 300	371 sivua
1019	Euroopan unionin rautatievirasto (ERA)	300 000	-508 400	808 400	3 449 sivua
<b>101</b>	Momentti 101	3 042 200	-729 400	3 771 600	
1020	Euroopan unionin verkko- ja tietoturvvirasto (ENISA)	499 000	428 000	71 000	5 691 sivua
1021	Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC)	550 700	279 500	271 200	6 122 sivua
1022	Euroopan raja- ja merivartiostovirasto (Frontex)	3 110 200	598 900	2 511 300	31 488 sivua
1023	Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA)	567 200	-180 200	747 400	5 616 sivua
1024	Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME)	12 500	-3 400	15 900	144 sivua
1025	Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL)	81 900	63 200	18 700	872 sivua
1026	Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto (Chafea)	342 400	-329 900	672 300	3 312 sivua
1027	Euroopan unionin avaruushjelmavirasto (EUSPA)	26 200	4 100	22 100	301 sivua
1028	Euroopan puolustusvirasto (EDA)	5 500	800	4 700	65 sivua
1029	Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)	1 809 800	0	1 809 800	19 644 sivua
<b>102</b>	Momentti 102	7 005 400	861 000	6 144 400	
1030	Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA)	304 100	99 600	204 500	Asiakirjat: 3 454 sivua; termiluettelot: 144 termiä
1031	ITER-yhteisyritys (F4E JU)	54 500	0	54 500	627 sivua
1032	Euroopan unionin satelliittikeskus (SatCen)	p.m.	0	p.m.	
1033	Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto (INEA)	23 400	-48 600	72 000	253 sivua
1034	Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)	8 100	-46 600	54 700	92 sivua

Alamomentti Momentti Luku Osasto	Kuvaus	Uusi summa 2021	Lisätalousarvio 2/2021	Lisätalousarvio 1/2021	Huomautukset
1035	Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ERCEA)	40 500	25 900	14 600	456 sivua
1036	Tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA)	802 200	-406 800	1 209 000	8 536 sivua
1037	Clean Sky 2 -yhteisyritys	3 900	-300	4 200	30 sivua
1038	Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE)	48 900	-16 800	65 700	557 sivua
1039	SESAR-yhteisyritys (SJU)	19 000	-900	19 900	216 sivua
<b>103</b>	103 momentti	1 304 600	-394 500	1 699 100	
1042	Innovaatiiviset lääkkeet 2 -aloite (IMI 2 -yhteisyritys)	5 400	400	5 000	Asiakirjat: 60 sivua; termiluettelot: 24 termiä
1043	Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys (FCH2-yhteisyritys)	6 500	4 300	2 200	46 sivua
1045	Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO)	3 805 400	1 029 500	2 775 900	41 865 sivua
1046	Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER)	265 300	-216 200	481 500	Asiakirjat: 2 657 sivua; termiluettelot: 16 100
1047	Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)	492 800	-93 900	586 700	5 717 sivua
1048	Euroopan pankkiviranomainen (EPV)	932 000	-154 200	1 086 200	10 607 sivua
1049	Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA)	144 800	22 100	122 700	1 648 sivua
<b>104</b>	Momentti 104	5 652 200	592 000	5 060 200	
1050	Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto (BEREC-virasto)	113 200	0	113 200	1 448 sivua
1051	Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alainen tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto (eu-LISA)	822 700	89 100	733 600	9 608 sivua
1052	ECSEL-yhteisyritys (elektroniset komponentit ja järjestelmät Euroopan johtoasemaa varten)	6 300	1 600	4 700	72 sivua

Alamomentti Momentti Luku Osasto	Kuvaus	Uusi summa 2021	Lisätalousarvio 2/2021	Lisätalousarvio 1/2021	Huomautukset
1053	Huumausaineiden merikuljetusten analysointi- ja torjuntakeskus (MAOC-N)	p.m.	0	p.m.	
1054	Yhteinen kriisiratkaisuneuvosto (SRB)	1 181 900	-315 900	1 497 800	9 430 sivua
1055	Eurooppa-koulut	62 900	0	62 900	716 sivua
1056	Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI-yhteisyritys)	100	100	p.m.	1 sivu
1057	Shift2Rail-yhteisyritys (S2R-yhteisyritys)	8 400	8 400	p.m.	97 sivua
1058	Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitea (ESAs-JC)	100	100	p.m.	1 sivu
1059	Euroopan suurteholaskennan yhteisyritys (EuroHPC)	500	0	500	6 sivua
<b>105</b>	<b>Momentti 105</b>	<b>2 196 100</b>	<b>-216 600</b>	<b>2 412 700</b>	
1060	Euroopan työviranomainen (ELA)	1 200 000	-686 500	1 886 500	13 578 sivua
<b>106</b>	<b>Momentti 106</b>	<b>1 200 000</b>	<b>-686 500</b>	<b>1 886 500</b>	
1099	Tulot uusilta asiakkailta	2 824 200	1 867 600	956 600	Asiakirjat: 19 200 sivua; tietyt räätälöidyt käännöspalvelut
<b>109</b>	<b>Momentti 109</b>	<b>2 824 200</b>	<b>1 867 600</b>	<b>956 600</b>	
<b>10</b>	<b>VIRASTOILTA, TOIMISTOILTA JA ELIMILTÄ SAATAVAT MAKSUT</b>	<b>44 807 800</b>	<b>2 729 100</b>	<b>42 078 700</b>	
1100	Euroopan komissio	1 146 900	-43 200	1 190 100	Asiakirjat: 13 918 sivua. Tämä määrä sisältää myös oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosaston, työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston sekä sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosaston arvioidut määrät.
1101	Euroopan parlamentti	28 200	28 200	p.m.	249 sivua
1102	Euroopan unionin neuvosto	153 000	-163 800	316 800	1 950 sivua
1103	Euroopan tilintarkastustuomioistuin	34 600	21 300	13 300	394 sivua

Alamomentti Momentti Luku Osasto	Kuvaus	Uusi summa 2021	Lisätalousarvio 2/2021	Lisätalousarvio 1/2021	Huomautukset
1104	Euroopan alueiden komitea	p.m.	0	p.m.	
1105	Euroopan talous- ja sosiaalikomitea	p.m.	0	p.m.	
1106	Euroopan unionin tuomioistuin	1 900	1 900	p.m.	22 sivua
1107	Euroopan keskuspankki	58 800	0	58 800	580 sivua
1108	Euroopan oikeusasiamies	189 900	87 900	102 000	2 185 sivua
1109	Euroopan tietosuojavaltuutettu (EDPS)	1 242 600	0	1 242 600	14 142 sivua
<b>110</b>	Momentti 110	2 855 900	-67 700	2 923 600	
<b>11</b>	<b>MAKSUT TOIMIELIMILTÄ</b>	<b>2 855 900</b>	<b>-67 700</b>	<b>2 923 600</b>	
<b>1</b>	<b>VIRASTOJEN, TOIMISTOJEN, TOIMIELINTEN JA ELINTEN SUORITTAMAT MAKSUT</b>	<b>47 663 700</b>	<b>2 661 400</b>	<b>45 002 300</b>	<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.</b>
2000	Komission tuki	p.m.	0	p.m.	
<b>200</b>	Komission tuki	p.m.	0	p.m.	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>KOMISSION TUKI</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	<b>p.m.</b>	
<b>2</b>	<b>KOMISSION TUKI</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	<b>p.m.</b>	
3001	Osallistuminen toimielinten väliseen käännös- ja tulkkaukskomiteaan (ICTI)	p.m.	0	p.m.	
3002	Toimielinten välisten hankkeiden hallinnointi	689 100	59 200	629 900	Tämä alamomentti sisältää käännöskeskuksen tulot, jotka on saatu toimielinten välisten hankkeiden (etenkin IATEn) hallinnoinnista.
<b>300</b>	Toimielinten välinen yhteistyö	689 100	59 200	629 900	

Alamomentti Momentti Luku Osasto	Kuvaus	Uusi summa 2021	Lisätalousarvio 2/2021	Lisätalousarvio 1/2021	Huomautukset
30	TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ	689 100	59 200	629 900	
<b>3</b>	<b>TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ</b>	<b>689 100</b>	<b>59 200</b>	<b>629 900</b>	
4000	Pankkikorot	p.m.	-10 000	10 000	
400	Pankkikorot	p.m.	-10 000	10 000	Tämä momentti sisältää korot, jotka käänöskeskus saa pankkitileiltään.
4010	Sekalaiset takaisinmaksut	388 900	0	388 900	
401	Sekalaiset takaisinmaksut	388 900	0	388 900	Tämä momentti sisältää sekalaiset takaisinmaksut, myös toimisto- ja pysäköintitilojen alivuokrauksesta sekä tietokonekeskuksen isännöinnistä Euroopan unionin rautatievirastolle saatavat tulot.
4020	Rahoitustuki Luxemburgin valtiolta	170 000	-73 250	243 250	Luxemburgin valtion myöntämä rahoitustuki käänöskeskuksen vuotuisten vuokratulujen tukemiseksi.
402	Muut rahoitusosuudet	170 000	-73 250	243 250	
40	MUUT TULOT	558 900	-83 250	642 150	
<b>4</b>	<b>MUUT TULOT</b>	<b>558 900</b>	<b>-83 250</b>	<b>642 150</b>	
5000	Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretty ylijäämä	4 052 543	0	4 052 543	Ylijäämä, joka on siirretty edelliseltä varainhoitovuodelta 22. syyskuuta 2019 annetun käänöskeskuksen varainhoitoasetuksen 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
500	Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretty ylijäämä	4 052 543	0	4 052 543	
5010	Siirrot varauksesta poikkeuksellisia investointeja varten	67 500	0	67 500	Siirto kohdasta "Varaus poikkeuksellisia investointeja varten" koskee menoja luvussa 32, "eCdT-ohjelmaan liittyvät menot".
5015	Siirto varauksesta hintojen vakauttamista varten	p.m.	0	p.m.	Siirto kohdasta "Varaus hintojen vakauttamiseksi" talousarvion tasapainottamiseksi.
501	Edellisiltä vuosilta siirretyt varaukset	67 500	0	67 500	
50	EDELLISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETTY YLIJÄÄMÄ JA EDELLISILTÄ VUOSILTA SIIRRETYT VARAUKSET	4 120 043	0	4 120 043	

Alamomentti Momentti Luku Osasto	Kuvaus	Uusi summa 2021	Lisätalousarvio 2/2021	Lisätalousarvio 1/2021	Huomautukset
<b>5</b>	<b>EDELLISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETTY YLIJÄÄMÄ JA EDELLISILTÄ VUOSILTA SIIRRETYT VARAUKSET</b>	<b>4 120 043</b>	<b>0</b>	<b>4 120 043</b>	
6000	Palautukset asiakkaille	p.m.	0	p.m.	
<b>600</b>	<b>Palautukset asiakkaille</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	<b>p.m.</b>	
<b>60</b>	<b>PALAUTUKSET ASIAKKAILLE</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	<b>p.m.</b>	
<b>6</b>	<b>PALAUTUKSET</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	<b>p.m.</b>	
<b>Tulot yhteensä</b>		<b>53 031 743</b>	<b>2 637 350</b>	<b>50 394 393</b>	
<b>MENOT</b>					
1100	Peruspalkat	15 771 800	-315 500	16 087 300	Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja Euroopan unionin muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot, erityisesti niiden 62 ja 66 artikla. Määräraha sisältää virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden peruspalkat.
1101	Perhelisät	1 379 500	-149 600	1 529 100	Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä niiden liitteen VIII jakso I. Määräraha sisältää vakituisten virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden kotitalouslisät, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät ja koulutuslisät.
1102	Ulkomailla muutosta ja ulkomailla asumisesta maksettavat lisät	2 560 100	24 600	2 535 500	Euroopan unionin virkamiehiin ja muihin toimihenkilöihin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä niiden liitteen VII 4 artikla. Tämä määräraha sisältää virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille ulkomailla muutosta ja ulkomailla asumisesta maksettavat lisät.
1103	Sihteerilisät	11 700	-1 900	13 600	Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen XIII 18 artiklan 1 kohta. Määräraha sisältää niille virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille maksettavat sihteerilisät, jotka on otettu työhön AST-palkkaluokissa pikakirjoittajiksi tai konekirjoittajiksi, teleksinhoitajiksi, latojiksi, johdon sihteereiksi tai sihteereiksi ja jotka ovat olleet oikeutettuja tähän etuuteen toukokuun 1. päivää 2004 edeltävänä kuukautena.

Alamomentti Momentti Luku Osasto	Kuvaus	Uusi summa 2021	Lisätalousarvio 2/2021	Lisätalousarvio 1/2021	Huomautukset
110	Työssä oleva henkilöstö	19 723 100	-442 400	20 165 500	
1113	Harjoittelijat	6 000	-30 900	36 900	Määräraha on tarkoitettu kattamaan harjoittelijoista aiheutuvat kulut.
1115	Sopimussuhteinen henkilöstö	1 519 000	-100 500	1 619 500	Euroopan unionin muihin toimihenkilöihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot, erityisesti niiden 3 a artikla ja IV osasto.
111	Sopimussuhteiset toimihenkilöt ja harjoittelijat	1 525 000	-131 400	1 656 400	Momentin otsikko oli aikaisemmin "Tilapäinen ja paikallinen henkilöstö".
1120	Henkilöstön koulutus	158 700	-18 500	177 200	Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 24 a artikla.
112	Henkilöstön koulutus	158 700	-18 500	177 200	
1130	Sairausvakuutus	543 800	5 200	538 600	Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 72 artikla. Euroopan unionin virkamiesten sairausvakuutusta koskevat säännöt.
1131	Tapaturma- ja ammattitautivakuutus	60 900	-18 700	79 600	Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla ja liitteen VIII 15 artikla. Tämä määräraha kattaa työnantajan osuuden tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta.
1132	Työttömyysvakuutus	136 200	1 900	134 300	Euroopan unionin muihin toimihenkilöihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot, erityisesti niiden 28 a 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 käänneskeskus maksaa virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön puolesta heidän eläkeoikeuksiensa luomiseksi ja ylläpitämiseksi heidän lähtömaissaan.
1134	Yhteisön eläkejärjestelmään maksettava osuus	3 445 500	139 100	3 306 400	Tämä määräraha kattaa käänneskeskuksen osuuden työnantajana yhteisön eläkejärjestelmään.
113	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	4 186 400	127 500	4 058 900	

Alamomentti Momentti Luku Osasto	Kuvaus	Uusi summa 2021	Lisätalousarvio 2/2021	Lisätalousarvio 1/2021	Huomautukset
1140	Lapsen syntymän ja kuolemantapauksen yhteydessä maksettavat lisät	1 400	0	1 400	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 virkamiehen täysi palkka kolmannen kuukauden loppuun asti kuolemantapauksen jälkeisestä kuukaudesta lukien sekä ruumiin kuljetuksesta virkamiehen kotimaahan aiheutuvat kulut. Kuolemantapauksessa vastaavat määrärahat siirretään alamomentilta 1100.
1141	Vuosiloman matkakulut	272 600	33 900	238 700	Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 8 artikla. Tämä määräraha kattaa kiinteämääräiset matkakulut virkamiehille ja väliaikaiselle henkilöstölle sekä heidän puolisoilleen ja huollettavana oleville henkilöille asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle.
1143	Kiinteät kulukorvaukset	p.m.	0	p.m.	Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 14 artikla. Määräraha kattaa kiinteämääräiset kulukorvaukset niille virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille, joille aiheutuu työtehtävien yhteydessä säännöllisesti edustuskuuluja.
<b>114</b>	Sekalaiset lisät	274 000	33 900	240 100	
1150	Ylityöt	p.m.	0	p.m.	Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden liitteen VI 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>	Ylityöt	p.m.	0	p.m.	
1171	Freelance-tulkit ja kokosten 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.



Alamomentti Momentti Luku Osasto	Kuvaus	Uusi summa 2021	Lisätalousarvio 2/2021	Lisätalousarvio 1/2021	Huomautukset
1175	Vuokratyöntekijät	148 500	-120 700	269 200	Määräraha on tarkoitettu kattamaan vuokrahenkilöstön käytöstä aiheutuvat kulut.
<b>117</b>	<b>Lisäpalvelut</b>	<b>148 500</b>	<b>-120 700</b>	<b>269 200</b>	
1180	Sekalaiset kulut henkilöstön työhönoton yhteydessä	58 800	20 000	38 800	Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 27–31 ja 33 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan työhönottomenettelyistä aiheutuvat sekalaiset kulut.
1181	Matkakulut	11 600	0	11 600	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 näyttäessään tvönsä käännöskeskuksessa.
1182	Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset	90 500	52 200	38 300	Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden liitteen VII 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	30 800	10 400	20 400	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 siirtyvät uuteen työpaikkaan tai kun he lähtevät lopullisesti palveluksesta ja asettuvat asumaan jonnekin muualle.
1184	Väliaikaiset päivärahat	100 900	47 800	53 100	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 tehtävien vastaanottamisen seurauksena (mukaan lukien siirtyminen).
<b>118</b>	<b>Sekalaiset kulut henkilöstön työhönoton ja siirtojen yhteydessä</b>	<b>292 600</b>	<b>130 400</b>	<b>162 200</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>	
<b>11</b>	<b>TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ</b>	<b>26 309 800</b>	<b>-421 200</b>	<b>26 731 000</b>	

Alamomentti Momentti Luku Osasto	Kuvaus	Uusi summa 2021	Lisätalousarvio 2/2021	Lisätalousarvio 1/2021	Huomautukset
1300	Työ- ja virkamatkakulut ja muut työhön liittyvät menot	25 500	-46 600	72 100	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>25 500</b>	<b>-46 600</b>	<b>72 100</b>	
1310	Koulutukseen liittyvät virkamatkakustannukset	11 200	-15 200	26 400	Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut henkilön ollessa koulutuksessa Luxemburgin ulkopuolella.
<b>131</b>	<b>Koulutukseen liittyvät virka- ja työmatkat</b>	<b>11 200</b>	<b>-15 200</b>	<b>26 400</b>	
<b>13</b>	<b>VIRKA- JA TYÖMATKAT</b>	<b>36 700</b>	<b>-61 800</b>	<b>98 500</b>	
1400	Ravintolat ja ruokalot	2 900	0	2 900	Määräraha kattaa ravintoloiden, kahviloiden ja ruokaloiden ylläpidosta aiheutuvat kulut, erityisesti niiden huoltosopimukset, laitteistot jne.
<b>140</b>	<b>Sosiaali- ja terveysinfrastruktuuri</b>	<b>2 900</b>	<b>0</b>	<b>2 900</b>	
1410	Työterveyshuolto	52 000	0	52 000	Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 59 artikla ja liitteen II 8 artikla.
<b>141</b>	<b>Työterveyshuolto</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>	
1420	Muut kulut	589 500	5 500	584 000	Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät sosiaalisen toiminnan komitean työskentelyyn sekä päiväkodeissa ja oppilaitoksissa toteutettaviin tilaisuuksiin osallistumiseen. Määräraha perustuu komission infrastruktuuri- ja logistiikkatoimiston (OIL) ennusteeseen.
1421	Sosiaaliset suhteet	14 000	0	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 aiheutuviinuluihin.
<b>142</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>603 500</b>	<b>5 500</b>	<b>598 000</b>	
<b>14</b>	<b>SOSIAALI- JA TERVEYSINFRASTRUKTUURI</b>	<b>658 400</b>	<b>5 500</b>	<b>652 900</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.

Alamomentti Momentti Luku Osasto	Kuvaus	Uusi summa 2021	Lisätalousarvio 2/2021	Lisätalousarvio 1/2021	Huomautukset
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.
152	Liikkuvuus	p.m.	0	p.m.	
15	<b>LIKKUVUUS</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	<b>p.m.</b>	
1600	Erytisavustukset	p.m.	0	p.m.	Määräraha kattaa raha-avustukset, joita voidaan myöntää vaikeassa tilanteessa olevalle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai edesmenneen virkamiehen edunsaajille.
160	Sosiaalipalvelut	p.m.	0	p.m.	
1620	Muut kulut	p.m.	0	p.m.	Määräraha kattaa perhelisät, uusien työntekijöiden vastaanotosta aiheutuvat menot, oikeusavun, avustukset partiolaisille sekä tuen vanhempainyhdistyksen sihteeristölle.
162	Muut kulut	p.m.	0	p.m.	
1630	Päiväkoti	70 000	-15 100	85 100	Määräraha on tarkoitettu kattamaan päiväkodeista ja oppilaitoksista aiheutuvat kulut. Määräraha perustuu Euroopan parlamentin ennusteeseen.
163	Päiväkoti	70 000	-15 100	85 100	
1640	Lisäapu vammaisille	1 500	0	1 500	Määrärahalla on voitava korvata työssä olevien vammaisten virkamiesten, näiden puolisoitten ja huollettavien lasten välttämättöminä pidettävät muut kulut kuin terveydenhoitokulut, jotka johtuvat vammasta ja jotka on asianmukaisesti todistettu, sen jälkeen, kun mahdolliset kansalliset oikeudet korvauksiin ovat lakanneet.
164	Lisäapu vammaisille	1 500	0	1 500	
16	<b>SOSIAALIPALVELUT</b>	<b>71 500</b>	<b>-15 100</b>	<b>86 600</b>	
1700	Vastaanotto- ja edustuskulut	2 500	0	2 500	Määräraha kattaa vastaanotto- ja edustuskulut, kuten erilaisista vastaanotto-tilaisuuksista 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>	

Alamomentti Momentti Luku Osasto	Kuvaus	Uusi summa 2021	Lisätalousarvio 2/2021	Lisätalousarvio 1/2021	Huomautukset
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>	p.m.	0	p.m.	
<b>1</b>	<b>HENKILÖSTÖ</b>	<b>27 078 900</b>	<b>-492 600</b>	<b>27 571 500</b>	
2000	Rakennusten vuokrat ja niihin liittyvät kulut	2 278 400	35 200	2 243 200	Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen käytössä olevien rakennusten, rakennuksen osien ja pysäköintipaikkojen vuokrat.
200	Sijoittaminen kiinteään omaisuuteen, rakennusten vuokraus ja niihin liittyvät kulut	2 278 400	35 200	2 243 200	
2010	Vakuutukset	16 100	2 600	13 500	Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen käytössä oleviin rakennuksiin ja rakennusten osiin liittyvät vakuutusmaksut.
201	Vakuutukset	16 100	2 600	13 500	
2020	Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys	278 500	34 900	243 600	Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.
202	Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys	278 500	34 900	243 600	
2030	Siivous ja ylläpito	309 700	51 000	258 700	Määräraha kattaa siivouskustannukset (säännöllinen siivous sekä siivous-, pesu-, pyykinpesu-, kuivapesu- yms. tuotteiden hankinta), varusteiden ja teknisten laitteistojen (hissit, keskuslämmitys, ilmastointi jne.) huoltokustannukset sekä jätehuoltokustannukset.
203	Siivous ja ylläpito	309 700	51 000	258 700	
2040	Tilojen varustaminen	107 300	25 000	82 300	Määräraha kattaa toimitilojen varustamisesta ja rakennuksen korjaamisesta aiheutuvat kulut.
204	Tilojen varustaminen	107 300	25 000	82 300	
2050	Rakennusten turvallisuus ja vartiointi	184 800	-36 200	221 000	Määräraha on tarkoitettu kattamaan sekalaiset rakennuksen turvallisuuteen liittyvät kulut, joita aiheutuu erityisesti rakennuksen vartiointisopimuksista, palosammuttimien vuokrauksesta ja huollosta, palontorjuntalaitteiden ostosta ja huollosta, vapaaehtoisina palomiehinä toimivien virkamiesten varusteiden uusimisesta, sekä lakisääteisten tarkastusten kustannukset.

Alamomentti Momentti Luku Osasto	Kuvaus	Uusi summa 2021	Lisätalousarvio 2/2021	Lisätalousarvio 1/2021	Huomautukset
205	Rakennusten turvallisuus ja vartiointi	184 800	-36 200	221 000	
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	Kiinteän omaisuuden hankinnan tai rakentamisen alustavat kulut	p.m.	0	p.m.	Määräraha kattaa kiinteää omaisuutta koskevista asiantuntijalausunnoista aiheutuvat kulut.
208	Kiinteän omaisuuden hankinnan tai rakentamisen alustavat kulut	p.m.	0	p.m.	
2090	Muut kulut	p.m.	0	p.m.	Määräraha kattaa muut juoksevat menot, joihin ei ole erityisesti varauduttu, esimerkiksi muista kuin peruspalveluista (vesi, kaasu, sähkö) maksettavat hallinnolliset kustannukset, 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>3 174 800</b>	<b>112 500</b>	<b>3 062 300</b>	
2100	Laitteiden ja ohjelmistojen hankinnat, käsittely, kunnossapito ja ylläpito	2 541 200	50 000	2 491 200	Määräraha kattaa tietoteknisten laitteiden hankinta- ja vuokratulot, ohjelmistojen kehittämisen, ohjelmistojen tai ohjelmistopakettien ylläpidon, sekalaiset tietojenkäsittelyn tarvikkeet yms. Tietoliikennelaitteet, kopiokoneet ja tulostimet kuuluvat myös tähän alamomenttiin.
210	Tietotekniikka	2 541 200	50 000	2 491 200	
2120	Ohjelmistojen ja järjestelmien toimintaan, käyttöönottoon, kehittämiseen ja ylläpitoon liittyvät ulkopuoliset palvelut	2 042 200	0	2 042 200	Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisesta käyttöhenkilöstöstä aiheutuvat menot (operaattorit, ylläpitäjät, järjestelmäsuunnittelijat ym.).
212	Tietotekniset palvelut	2 042 200	0	2 042 200	
21	<b>TIETOJENKÄSITTELY</b>	<b>4 583 400</b>	<b>50 000</b>	<b>4 533 400</b>	

Alamomentti Momentti Luku Osasto	Kuvaus	Uusi summa 2021	Lisätalousarvio 2/2021	Lisätalousarvio 1/2021	Huomautukset
2204	Toimistolaitteet	5 000	0	5 000	Määräraha kattaa toimistolaitteiden ja teknisten laitteiden hankinnan, liisauksen, huollon ja korjauksen kopiokoneita ja tulostimia lukuun ottamatta.
220	Tekniset laitteet ja toimistotarvikkeet	5 000	0	5 000	
2210	Uudet hankinnat	10 000	0	10 000	Määräraha kattaa kalusteiden hankinnan, uusimisen, huollon, käytön ja korjaukset.
221	Kalusteet	10 000	0	10 000	
2230	Uusien ajoneuvojen hankinta	p.m.	0	p.m.	Määräraha kattaa käänöskeskuksen virka-ajoneuvon hankinnan.
2232	Ajoneuvojen vuokraaminen	7 700	0	7 700	Määräraha kattaa virka-ajoneuvojen pitkäaikaiset vuokrasopimukset samoin kuin ajoneuvojen satunnaisen vuokrauksen tiettyjen ennakoiduttomien tarpeiden yhteydessä.
2233	Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaukset	2 000	1 300	700	Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvojen huolto- ja käyttökustannukset sekä julkisten liikennevälineiden käyttöön liittyvät kustannukset.
223	Ajoneuvot	9 700	1 300	8 400	
2250	Tiedonhankinta- ja kirjastomenot	22 000	-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	Tiedonhankinta, käännökset ja monikieliset työvälineet	15 000	0	15 000	Määräraha on tarkoitettu kattamaan dokumentoinnin, kääntämisen ja monikielisten työvälineiden kustannukset, kuten kieli- ja termilitokantojen, käännösmuistien ja konekääntämisen sanakirjojen hankinnan, kehittämisen ja laajentamisen.
225	Tiedonhankinta- ja kirjastomenot	37 000	-2 000	39 000	
22	<b>IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT MENOT</b>	<b>61 700</b>	<b>-700</b>	<b>62 400</b>	
2300	Paperitavarat ja toimistotarvikkeet	16 000	0	16 000	Määräraha kattaa paperin ja toimistotarvikkeiden hankinnan.
230	Paperitavarat ja toimistotarvikkeet	16 000	0	16 000	
2320	Pankkikulut	2 500	0	2 500	Määräraha kattaa pankkikulut ja pankkien väliseen tietoliikenteen verkkoyhteyteen liittyvät kulut.

Alamomentti Momentti Luku Osasto	Kuvaus	Uusi summa 2021	Lisätalousarvio 2/2021	Lisätalousarvio 1/2021	Huomautukset
2321	Valuuttakurssitappiot	p.m.	0	p.m.	Alamomentti on tarkoitettu kattamaan virastolle talousarvion hoitamisessa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin niitä ei voida korvata valuuttakurssivoitoilla.
<b>232</b>	Rahoituskulut	2 500	0	2 500	
2330	Oikeuskulut	20 000	0	20 000	Määräraha on tarkoitettu kattamaan alustavat oikeuskulut sekä asianajajien ja muiden asiantuntijoiden palveluista johtuvat kulut.
<b>233</b>	Oikeuskulut	20 000	0	20 000	
2340	Vahingot	p.m.	0	p.m.	Määräraha kattaa vahingoista aiheutuneet kulut ja käännöskeskuksen vahingonkorvauksina (siviilioikeudellinen vastuu) maksettavaksi tulevat kulut.
<b>234</b>	Vahingonkorvaukset	p.m.	0	p.m.	
2350	Erilaiset vakuutukset	10 600	0	10 600	Määräraha kattaa täysvastuuvakuutuksen, siviilioikeudellisen vastuuvakuutuksen, varkausvakuutuksen sekä tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien vastuuvakuutuksen.
2352	Sekalaiset menot sisäisistä kokouksista	3 000	500	2 500	Määräraha kattaa sisäisten kokousten järjestämiseen liittyvät kulut.
2353	Yksiköiden muutot	33 000	8 000	25 000	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.
<b>235</b>	Muut toimintamenot	49 700	8 500	41 200	
2360	Ulkoiset tarkastus- ja arviointipalvelut	11 000	1 000	10 000	
<b>236</b>	Ulkoiset tarkastus- ja arviointipalvelut	11 000	1 000	10 000	
2390	Komission tarjoamat käännöspalvelut	p.m.	0	p.m.	Määräraha kattaa käännöstyöt ja konekirjoitustyöt, jotka komissio tekee käännöskeskuksen puolesta.
2391	Tulkkaus	p.m.	0	p.m.	Määräraha kattaa erityisesti EU:n toimielinten käännöskeskukselta laskuttamat tulkkauspalvelut.
2392	Hallinnollinen apu komissiolta	145 400	13 700	131 700	Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission käännöskeskukselle tarjoaman hallinnollisen avun.
2393	Julkaisut	10 000	0	10 000	Määräraha kattaa käännöskeskuksen talousarvion ja toimintakertomuksen julkaisemisesta sekä muusta viestinnästä aiheutuvat kulut.

Alamomentti Momentti Luku Osasto	Kuvaus	Uusi summa 2021	Lisätalousarvio 2/2021	Lisätalousarvio 1/2021	Huomautukset
2394	Tiedonlevitys	10 000	0	10 000	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	12 000	0	12 000	Tämän määrärahan tarkoituksena on kattaa palvelut, joita EU:n toimielimet ja virastot antavat käänöskeskukselle esimerkiksi virastojen toiminnan koordinoinnin puitteissa.
239	Toimielinten väliset palvelut	177 400	13 700	163 700	
23	<b>JUOKSEVAT HALLINTOMENOT</b>	<b>276 600</b>	<b>23 200</b>	<b>253 400</b>	
2400	Posti- ja toimitusmaksut	19 600	400	19 200	Määräraha kattaa posti- ja toimitusmaksut sekä postipakettien lähetykset.
240	Posti	19 600	400	19 200	
2410	Puhelin-, sähkö-, teleksi-, radio- ja televisiomaksut sekä tietoliikenteeseen liittyvät tilaukset ja maksut	238 500	0	238 500	Määräraha kattaa puhelinliittymä-, faksi-, etäneuvottelu- ja tiedonsiirtoyhteyksien maksut ja niihin liittyvät käyttökulut. Tietoliikennelaitteistoihin liittyvät kulut on kirjattu alamomenttiin 2100.
241	Tietoliikenne	238 500	0	238 500	
24	<b>POSTI JA TIETOLIIKENNE</b>	<b>258 100</b>	<b>400</b>	<b>257 700</b>	
2500	Kokoukset yleensä	2 000	-2 000	4 000	Määräraha kattaa kokouksiin, komiteoihin, työryhmiin ja seminaareihin kutsuttujen asiantuntijoiden ja muiden osallistujien sekä toimielinten välisten komiteoiden jäsenten matka- ja oleskelukulut sekä liitännäiskulut.
250	Virallisten kokousten ja muiden kokousten kulut	2 000	-2 000	4 000	
2550	Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestämiseen ja niihin osallistumiseen liittyvät sekalaiset kulut	20 000	0	20 000	Määräraha kattaa konferenssien, kongressien ja kokousten järjestämiseen ja niihin osallistumiseen liittyvät menot. Sen on tarkoitus kattaa myös ulkoisten kokousten järjestämiseen liittyvät kustannukset siltä osin kuin olemassa oleva infrastruktuuri ei kata niitä.
255	Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestämiseen ja niihin osallistumiseen liittyvät sekalaiset kulut	20 000	0	20 000	
25	<b>KOKOUSKUSTANNUKSET</b>	<b>22 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>24 000</b>	
2600	Hallintoneuvoston kokoukset	20 000	0	20 000	Kokouksiin, komiteoihin ja työryhmiin kutsuttujen hallintoneuvoston jäsenten matka- ja oleskelukulut sekä liitännäiskulut.



Alamomentti Momentti Luku Osasto	Kuvaus	Uusi summa 2021	Lisätalousarvio 2/2021	Lisätalousarvio 1/2021	Huomautukset
260	Kokouskustannukset	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	0	30 000	Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti EU-toimielinten käännöskeskuksesta laskuttamat tulkkaukset hallintoneuvoston kokousten yhteydessä.
265	Tulkkaukset	30 000	0	30 000	
26	<b>HALLINTONEUVOSTO</b>	<b>57 500</b>	<b>0</b>	<b>57 500</b>	
2700	Rajoitettujen konsultointien, tutkimusten ja selvitysten	100 000	0	100 000	Määräraha on tarkoitettu mahdollistamaan konsultointien, selvitysten ja tutkimusten, etenkin arviointiraporttien, teettämisen hallinnon alan erikoisasiantuntijoilla samoin kuin ulkopuolisten konsulttien palkkiot.
270	Rajoitettujen konsultointien, tutkimusten ja selvitysten	100 000	0	100 000	
27	<b>KONSULTOINNIT JA TUTKIMUKSET</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	
2	<b>RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT</b>	<b>8 534 100</b>	<b>183 400</b>	<b>8 350 700</b>	
3000	Alihankintakäännöspalvelut	11 000 000	840 000	10 160 000	Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkoisten palveluntarjoajien tuottamiin kielipalveluihin liittyvät menot.
3001	Kielipalveluihin liittyvät tekniset palvelut	45 000	-15 000	60 000	Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan kielipalveluihin liittyvien teknisten palveluiden menot.
300	Alihankintakäännöspalvelut	11 045 000	825 000	10 220 000	
30	<b>ALIHANKINTAKÄÄNNÖSPALVELUT</b>	<b>11 045 000</b>	<b>825 000</b>	<b>10 220 000</b>	
3100	Toimielinten välinen yhteistyö kielten alalla	739 100	68 400	670 700	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 hallinnointi", lukuun ottamatta käännöskeskuksen osuutta näistä menoista.

Alamomentti Momentti Luku Osasto	Kuvaus	Uusi summa 2021	Lisätalousarvio 2/2021	Lisätalousarvio 1/2021	Huomautukset
310	Toimielinten väliseen yhteistyöhön liittyvät menot	739 100	68 400	670 700	
31	<b>TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT</b>	<b>739 100</b>	<b>68 400</b>	<b>670 700</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 virkamatoilla.
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	67 500	0	67 500	Määräraha on tarkoitettu kattamaan eCdt-ohjelmaan liittyvän tietoteknisen konsultoinnin menot.
320	eCdT-ohjelmaan liittyvät menot	67 500	0	67 500	
32	<b>eCdT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT</b>	<b>67 500</b>	<b>0</b>	<b>67 500</b>	Tämä luku sisältää määrärahat, jotka liittyvät eCdT-ohjelman menoihin. Määrärahat siirretään kohdasta "Varaus poikkeuksellisia investointeja varten" tuloihin alamomentissa 5010.
3	<b>TOIMINTAMENOT</b>	<b>11 851 600</b>	<b>893 400</b>	<b>10 958 200</b>	
10003	Varaus hintojen vakauttamiseksi	5 567 143	2 053 150	3 513 993	Varaus luotiin vuonna 2011 hintojen vakauttamiseksi. Vuoden 2021 lopussa varaus on kokonaisuudessaan 8 007 996 euroa.
10004	Pysyvä ennakorahasto	p.m.	0	p.m.	Pysyvistä ennakorahastosta säädetään käänöskeskuksen varainhoitoasetuksen 71a artiklassa. Rahaston kokonaisuus on yhteensä 16 529 466 euroa.
10006	Varaus poikkeuksellisia investointeja varten	p.m.	0	p.m.	Poikkeuksellisia investointeja varten ei ole varattu määrärahoja vuonna 2021. Varauksen kokonaisuus on 79 678 euroa, kun otetaan huomioon kulutus tulojen alamomentissa 5010.
10008	Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretty alijäämä	p.m.	0	p.m.	Alijäämä, joka on siirretty edelliseltä varainhoitovuodelta 22. syyskuuta 2019 annetun käänöskeskuksen varainhoitoasetuksen 17 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
1000	Alustavat varaukset	5 567 143	2 053 150	3 513 993	
100	<b>ALUSTAVAT VARAUKSET</b>	<b>5 567 143</b>	<b>2 053 150</b>	<b>3 513 993</b>	

Alamomentti Momentti Luku Osasto	Kuvaus	Uusi summa 2021	Lisätalousarvio 2/2021	Lisätalousarvio 1/2021	Huomautukset
10	VARAUKSET	5 567 143	2 053 150	3 513 993	
	<b>Menot yhteensä</b>	<b>53 031 743</b>	<b>2 637 350</b>	<b>50 394 393</b>	

LIITE 1 – HENKILÖSTÖTAULUKKO

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2019		2020		2021	
	Täytetty 31.12.2019		Hyväksytty EU:n talousarviossa 2020		EU:n vuoden 2021 toista lisätalousarviota koskeva käänöskeskuksen pyyntö	
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	0	0	1	1	1	1
AD 13	1	0	1	0	1	0
AD 12	9	5	16	11	16	12
AD 11	4	4	8	5	10	5
AD 10	5	7	8	5	7	5
AD 9	5	4	5	13	6	15
AD 8	6	16	0	21	0	23
AD 7	7	18	5	26	5	28
AD 6	3	20	1	8	0	3
AD 5	1	12	0	0	0	0
<b>AD YHTEENSÄ</b>	<b>41</b>	<b>86</b>	<b>45</b>	<b>90</b>	<b>46</b>	<b>92</b>
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	1	0	1	0
AST 9	4	0	3	1	2	2
AST 8	1	3	1	2	1	1
AST 7	0	2	0	4	1	5
AST 6	1	7	1	7	0	8
AST 5	1	14	0	20	0	19
AST 4	0	8	0	12	0	11
AST 3	0	10	0	4	0	2
AST 2	0	0	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
<b>AST YHTEENSÄ</b>	<b>7</b>	<b>44</b>	<b>6</b>	<b>50</b>	<b>5</b>	<b>48</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	1	0	1	0	1
AST/SC 2	0	1	0	1	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
<b>AST/SC YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>48</b>	<b>132</b>	<b>51</b>	<b>142</b>	<b>51</b>	<b>142</b>
<b>HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ</b>	<b>180</b>		<b>193</b>		<b>193</b>	

Arvio sopimussuhteisen henkilöstön määrästä (kokoaikaisina työntekijöinä ilmaistuna)

Tehtäväryhmä (FG)	2019 (tosi-asiallisesti täytetty)	2020	2021
FG IV	9.4	14.0	14.0
FG III	5.7	14.0	14.0
FG II	6.9	0.0	0.0
FG I	0.0	0.0	0.0
<b>Yhteensä</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>28</b>