

Europeiska unionens officiella tidning

C 114



Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

sextionde årgången

11 april 2017

Innehållsförteckning

IV *Upplysningar*

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Revisionsrätten

2017/C 114/01

Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen 2016 1

SV

IV

(Upplysningar)

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER
OCH ORGAN

REVISIONSRÄTTEN

RAPPORT OM BUDGETFÖRVALTNINGEN OCH DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN 2016

(2017/C 114/01)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	<i>Punkt</i>	<i>Sidan</i>
INLEDNING	1–2	2
INKOMSTER	3–7	2
Fastställda fordringar 2016 och fordringar som förts över från 2015	3–7	2
INKOMSTER AVSATT FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL	8	3
UTGIFTER UNDER ÅRET	9–25	3
Tillgängliga slutliga anslag, åtaganden och betalningar per avdelning	9–10	3
Budgetöverföringar	11	4
Avdelning 1 – Personer som är knutna till institutionen	12–19	4
Avdelning 2 – Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter	20–25	6
ÖVERFÖRINGAR FRÅN 2015	26–27	7
 Bilagor		
BILAGA I	Beräknade inkomster, fastställda fordringar och fordringar som förts över från föregående budgetår	9
BILAGA II	Årets inkomster avsatta för särskilda ändamål och inkomster avsatta för särskilda ändamål som förts över från föregående budgetår	12
BILAGA III	Förändringar i årets anslag	17
BILAGA IV	Användning av årets anslag	24
BILAGA V	Användning av anslag som förts över från 2015	32

INLEDNING

Europeiska revisionsrättens uppdrag

Europeiska revisionsrättens uppdrag är att bidra till att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning, främja redovisnings-skyldighet och öppenhet och fungera som oberoende väktare av unionsmedborgarnas ekonomiska intressen.

Revisionsrättens roll som EU:s oberoende externa revisor består i att kontrollera att EU-medlen bokförs korrekt, uppbärs och används i enlighet med tillämpliga regler och förordningar och ger valuta för pengarna.

1. Rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för 2016 ger en översikt över genomförandet av revisionsrättens budget och förklaringar till olika händelser som hade stor inverkan på verksamheten under budgetåret.
2. I de bifogade bilagorna (*bilagorna I–V*) redovisas budgetposterna mer detaljerat.

INKOMSTER

Fastställda fordringar 2016 och fordringar som förts över från 2015

3. De fastställda fordringarna för budgetåret 2016 uppgick till totalt 20 272 767 euro (*tabell 1*). Tillsammans med de anslag som förts över från det föregående budgetåret (8 731 euro) (*tabell 2*) uppgick de fastställda fordringarna till totalt 20 281 498 euro.

Tabell 1

Fastställda fordringar 2016

(euro)

Avdelning	Beräknade inkomster 2016	Fastställda fordringar 2016	Totalt inkasserat belopp 2016	% av det totala beloppet
4 – Inkomster från personer som är knutna till institutionen	20 488 000	20 134 132	20 134 132	100,00 %
5 – Inkomster från institutionens administrativa verksamhet	0	131 670	131 670	100,00 %
9 – Diverse inkomster	0	6 965	6 965	100,00 %
Totalt	20 488 000	20 272 767	20 272 767	100,00 %

Tabell 2

Fordringar som förts över från 2015

(euro)

Avdelning	Överförda fordringar	Justeringar	Totalt	Totalt inkasserat belopp	% av det totala beloppet
4 – Inkomster från personer som är knutna till institutionen	0	0	0	0	0,00 %
5 – Inkomster från institutionens administrativa verksamhet	7 731	0	7 731	5 250	67,91 %

(euro)

Avdelning	Överförda fordringar	Justeringar	Totalt	Totalt inkasserat belopp	% av det totala beloppet
9 – Diverse inkomster	1 000	0	1 000	1 000	100,00 %
Totalt	8 731	0	8 731	6 250	71,58 %

4. De fastställda fordringarna för budgetåret 2016 (20 272 767 euro) utgör 98,95 % av de beräknade inkomsterna på 20 488 000 euro, jämfört med 96,13 % 2015.

5. De totala inkomster som inkasserats per den 31 december 2016 var 20 279 017 euro, varav 20 272 767 euro gäller fordringar som fastställdes 2016 (tabell 1).

6. Av de inkasserade inkomsterna på 20 272 767 euro utgjordes 20 134 132 euro (99,32 %) av avdrag från ledamöternas och de anställdas löner (skatter, pensioner och sjukförsäkringar) och överföringar av personalens pensionsrättigheter. Övriga inkasserade inkomster för budgetåret uppgick till 138 635 euro och gällde främst tjänsteresor och lokalvård och underhåll. Som jämförelse kan nämnas att avdragen från ledamöternas och de anställdas löner (skatter, pensioner och sjukförsäkringar) och personalens överföringar av pensionsrättigheter uppgick till 19 307 066 euro år 2015. Övriga inkomster uppgick för budgetåret till 103 866 euro.

7. Det belopp som ännu inte inkommit vid budgetårets slut uppgick till 2 481 euro, det vill säga 0,01 % av de fastställda fordringarna för budgetåret och resterande fordringar som fastställts under de föregående budgetåren. Detta ska jämföras med 8 731 euro 2015 (0,04 %).

INKOMSTER AVSATT FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

8. Inkomsterna avsatta för särskilda ändamål gäller till största delen möbler, tjänsteresor och lokalvård och underhåll samt Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser. Information om hur inkomster avsatta för särskilda ändamål har använts finns i *bilaga II*.

UTGIFTER UNDER ÅRET

Tillgängliga slutliga anslag, åtaganden och betalningar per avdelning

9. I *tabellerna 3* och *4* finns sammanställningar av totala tillgängliga anslag för 2016, ingångna åtaganden, betalningar under året och det resterande belopp som ska föras över till 2017.

10. En mer detaljerad analys per kapitel finns i *tabellerna 6–9* tillsammans med förklarande anmärkningar om några specifika kapitel och/eller punkter.

Tabell 3

Tillgängliga slutliga anslag och åtaganden per avdelning

(euro)

Avdelning	Slutliga anslag	Ingångna åtaganden	%
Avdelning 1 – Personer som är knutna till institutionen – totalt	120 588 100	119 417 709	99,03 %
Avdelning 2 – Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter – totalt	16 969 000	16 649 026	98,11 %
Avdelningarna 1 och 2 – totalt	137 557 100	136 066 735	98,92 %

Tabell 4

Åtaganden och betalningar per avdelning

(euro)

	Åtaganden	Betalningar	%	Överfört till budgetåret	%
Avdelning 1 – Personer som är knutna till institutionen – totalt	119 417 709	117 973 211	98,79 %	1 444 498	1,21 %
Avdelning 2 – Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter – totalt	16 649 026	8 958 963	53,81 %	7 690 063	46,19 %
Avdelningarna 1 och 2 – totalt	136 066 735	126 932 174	93,29 %	9 134 561	6,71 %

Budgetöverföringar

11. Under budgetåret gjorde revisionsrätten 41 budgetöverföringar på sammanlagt 3 238 313 euro (tabell 5). Syftet med överföringarna var att se till att revisionsrättens olika avdelningar fungerade väl och att täcka alla kostnader för det. Överföringarnas budgetkonsekvenser redovisas per punkt i bilaga III.

Tabell 5

Budgetöverföringar 2016

(euro)

Typ av överföring	Antal överföringar 2016	Totalt överfört belopp
Mellan avdelningar	5	1 112 000
Mellan kapitel	4	908 930
Mellan artiklar	4	256 000
Mellan punkter	10	628 379
Mellan underpunkter	18	333 004
Totalt	41	3 238 313

Avdelning 1 – Personer som är knutna till institutionen

12. I tabellerna 6 och 7 finns sammanställningar av de slutliga anslagen, åtagandena och betalningarna under avdelning 1 för 2016.

Tabell 6

Tillgängliga slutliga anslag och åtaganden i avdelning 1

(euro)

Kapitel	Slutliga anslag	Ingångna åtaganden	%
1 0 – Ledamöter av institutionen	11 540 100	11 090 745	96,11 %
1 2 – Tjänstemän och tillfälligt anställda	98 000 000	97 629 004	99,62 %

(euro)

Kapitel	Slutliga anslag	Ingångna åtaganden	%
1 4 – Övrig personal och externa tjänster	5 099 000	4 993 167	97,92 %
1 6 – Övriga utgifter för personer knutna till institutionen	5 949 000	5 704 793	95,89 %
Avdelning 1 – totalt	120 588 100	119 417 709	99,03 %

13. Utnyttjandegraden för anslagen i avdelning 1 var 99,03 % för 2016 (2015 var den 99,04 %).

14. Anslagen i kapitel 1 2 (Tjänstemän och tillfälligt anställda) utnyttjades 2016 till 99,62 % (utnyttjandegraden för 2015 var 99,58 %).

15. Årets utnyttjandegrad för kapitel 1 4 (Övrig personal och externa tjänster) var 97,92 %, jämfört med 98,02 % år 2015.

16. Utnyttjandegraden för anslag för tjänsteresor var 93,76 % av de slutliga anslagen (87,84 % för 2015). Revisionsrätten vidtar alla tänkbara åtgärder för att se till att anslagen för tjänsteresor används med sträng tillämpning av principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet. Även om behoven inte alltid kan förutsägas exakt ser revisionsrätten till att de anslag som utnyttjas ger valuta för pengarna.

Tabell 7

Åtaganden och betalningar i avdelning 1

(euro)

Kapitel	Åtaganden	Betalningar	%	Överfört till budgetåret	%
1 0 – Ledamöter av institutionen	11 090 745	10 969 837	98,91 %	120 908	1,09 %
1 2 – Tjänstemän och tillfälligt anställda	97 629 004	97 629 004	100,00 %	0	0,00 %
1 4 – Övrig personal och externa tjänster	4 993 167	4 917 850	98,49 %	75 317	1,51 %
1 6 – Övriga utgifter för personer knutna till institutionen	5 704 793	4 456 520	78,12 %	1 248 273	21,88 %
Avdelning 1 – totalt	119 417 709	117 973 211	98,79 %	1 444 498	1,21 %

17. Under 2016 uppgick betalningarna till totalt 117 973 211 euro, det vill säga 97,83 % av de slutliga anslagen och 98,79 % av de totala åtagandena (utnyttjandegraden för 2015 var 97,68 % respektive 98,63 %)

18. De åtaganden som fördes över automatiskt till 2017 i enlighet med artikel 13.4 i budgetförordningen uppgick till 1 444 498 euro, det vill säga 1,20 % av de slutliga anslagen och 1,21 % av de totala åtagandena (andelen överförda anslag för 2015 var 1,36 % respektive 1,37 %).

19. Den största delen av överföringen i kapitel 1 6 gäller personalens tjänsteresor och uppgick till 685 604 euro. För ett antal tjänsteresor 2016 hade det inte inkommit ansökningar om ersättning, och i några fall var handläggningen av inkomna ansökningar inte slutförd vid budgetårets slut. Andra belopp, som ingick i överföringarna under kapitel 1 6, för vilka det fanns rättsliga åtaganden men som inte hade fakturerats under 2016, gällde småbarnscentret (190 292 euro), fortbildning (155 325 euro) och utgifter vid byrån för löneadministration och individuella ersättningar för hantering av personalakter för revisionsrättens anställda (150 000 euro).

Avdelning 2 – Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter

20. I tabellerna 8 och 9 sammanställs de slutliga anslagen, åtagandena och betalningarna under avdelning 2 för 2016.

Tabell 8

Tillgängliga slutliga anslag och åtaganden i avdelning 2

(euro)			
Kapitel	Slutliga anslag	Ingångna åtaganden	%
2 0 – Fastigheter och utgifter i samband med dessa	4 843 203	4 842 581	99,99 %
2 1 – Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll	9 104 797	9 046 407	99,36 %
2 3 – Löpande administrativa utgifter	427 000	392 550	91,93 %
2 5 – Sammanträden och konferenser	706 000	630 293	89,28 %
2 7 – Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning	1 888 000	1 737 195	92,01 %
Avdelning 2 – totalt	16 969 000	16 649 026	98,11 %

21. Utnyttjandegraden för anslag i avdelning 2 var 98,11 % under 2016 (jämfört med 96,22 % under 2015).

Tabell 9

Åtaganden och betalningar i avdelning 2

(euro)					
Kapitel	Åtaganden	Betalningar	%	Överfört till budgetåret	%
2 0 – Fastigheter och utgifter i samband med dessa	4 842 581	2 014 342	41,60 %	2 828 239	58,40 %
2 1 - Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll	9 046 407	5 056 695	55,90 %	3 989 712	44,10 %
2 3 – Löpande administrativa utgifter	392 550	234 582	59,76 %	157 968	40,24 %
2 5 – Sammanträden och konferenser	630 293	471 215	74,76 %	159 078	25,24 %
2 7 – Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning	1 737 195	1 182 129	68,05 %	555 066	31,95 %
Avdelning 2 – totalt	16 649 026	8 958 963	53,81 %	7 690 063	46,19 %

22. Betalningarna uppgick till totalt 8 958 963 euro, vilket motsvarar 52,80 % av de slutliga anslagen och 53,81 % av åtagandena (utnyttjandegraden för 2015 var 51,52 % respektive 53,55 %). De åtaganden som fördes över automatiskt till 2017 i enlighet med artikel 13.4 i budgetförordningen uppgick till 7 690 063 euro, det vill säga 45,32 % av de slutliga anslagen och 46,19 % av åtagandena (utnyttjandegraden för 2015 var 44,70 % respektive 46,45 %).

23. I kapitel 2 0 gällde merparten av överföringarna säkerhet och övervakning av byggnader (1 996 743 euro) till följd av ändringsbudget nr 3/2016 som godkändes i november 2016. Liksom tidigare år gäller de övriga belopp i kapitel 2 0 för vilka det har gjorts åtaganden men som inte hade fakturerats före årets slut lokalvård och underhåll (435 737 euro), energiförbrukning (202 888 euro) och inredning av lokaler (116 541 euro).

24. Den budgetpost som står för den största delen av överföringen till nästa år på 3 989 712 euro i kapitel 2 1 (Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll) är budgetpost 2 1 0 2 (Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system) med ett belopp på 3 044 500 euro på grund av it-projekt (t.ex. revisionsrättens dokument- och kunskapsförvaltningsportal, nya intranätet, osv.) som fortfarande pågick vid årets slut.

25. I kapitel 2 7 (Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning) gäller överföringen främst budgetpost 2 7 0 0 (Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning), där 386 451 euro förs över för experttjänster.

ÖVERFÖRINGAR FRÅN 2015

26. De anslag som fördes över från 2015 redovisas i *tabell 10*.

Tabell 10

Anslag som förts över från 2015 till 2016

(euro)			
Kapitel	Anslag som förts över från 2015 till 2016	Betalningar från de anslag som förts över	Anslag som förfallit
1 0 – Ledamöter av institutionen	75 785	50 830	24 955
1 2 – Tjänstemän och tillfälligt anställda	45 689	45 689	0
1 4 – Övrig personal och externa tjänster	56 902	52 117	4 785
1 6 – Övriga utgifter för personer knutna till institutionen	1 392 016	1 163 161	228 855
Avdelning 1 – totalt	1 570 392	1 311 797	258 595
2 0 – Fastigheter och utgifter i samband med dessa	2 068 538	1 990 045	78 493
2 1 – Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll	4 931 220	4 890 710	40 510
2 3 – Löpande administrativa utgifter	71 634	51 286	20 348

(euro)

Kapitel	Anslag som förts över från 2015 till 2016	Betalningar från de anslag som förts över	Anslag som förfallit
2 5 – Sammanträden och konferenser	1 67 370	103 657	63 713
2 7 – Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning	425 907	376 649	49 258
Avdelning 2 – totalt	7 664 669	7 412 347	252 322
Avdelningarna 1 och 2 – totalt	9 235 061	8 724 144	510 917

27. De automatiskt överförda anslagen (artikel 13.4 i budgetförordningen) från budgetåret 2015 till budgetåret 2016 uppgick sammanlagt till 9 235 061 euro och ledde till betalningar på 8 724 144 euro, vilket innebär en utnyttjandegrad på 94,47 % (92,21 % för 2015).

BILAGA I

BERÄKNADE INKOMSTER, FASTSTÄLLDA FORDRINGAR OCH FORDRINGAR SOM FÖRTS ÖVER MELLAN BUDGETÅR

Inkomster – 2016

	Budgetpost	Ursprunglig budget	Fastställda fordringar för året	Inkasserade belopp för året	Utestående fordringar för året	(euro)
Punkt 4 0 0	Inkomster från beskattning av löner och andra ersättningar till ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda	1 119 200,00	10 435 078,72	10 435 078,72	0,00	0,00
Punkt 4 0 4	Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst	1 800 000,00	1 904 882,48	1 904 882,48	0,00	0,00
KAP. 4 0	SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG	12 992 000,00	12 339 961,20	12 339 961,20	0,00	0,00
Punkt 4 1 0	Personalens avgifter till pensionssystemet	7 496 000,00	7 735 099,57	7 735 099,57	0,00	0,00
Punkt 4 1 1	Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter	0,00	59 071,73	59 071,73	0,00	0,00
Punkt 4 1 2	Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAP. 4 1	AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET	7 496 000,00	7 794 171,30	7 794 171,30	0,00	0,00
AVDELNING 4	INKOMSTER FRÅN PERSONER SOM ÅR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN	20 488 000,00	20 134 132,50	20 134 132,50	0,00	0,00
Punkt 5 0 0	Inkomster från försäljning av fordon – inkomster avsatta för särskilda ändamål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt 5 0 1	Inkomster från försäljning av övrig lös egendom – inkomster avsatta för särskilda ändamål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt 5 0 2	Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – inkomster avsatta för särskilda ändamål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAP. 5 0	INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS EGENDOM (MATERIEL) OCH FAST EGENDOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt 5 2 0	Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		(euro)				
Budgetpost	Fordringar år N-1	Förändring av de inkomster som förts över, år N-1	Inkomster som förts över totalt, år N-1	Inkasserade belopp från år N-1	Utestående fordringar	
Punkt 4 1 0 0 Personalens avgifter till pensionssystemet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Punkt 4 1 1 0 Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Punkt 4 1 2 0 Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KAP. 4 1 AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AVDELNING 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Punkt 5 0 0 1 Inkomster från försäljning av övrig lös egendom – inkomster avsatta för särskilda ändamål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KAP. 5 0 INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS EGENDOM (MATERIEL) OCH FAST EGENDOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Punkt 5 2 0 0 Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KAP. 5 2 AVKASTNING PÅ INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Punkt 5 7 0 0 Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – inkomster avsatta för särskilda ändamål	7 731,25	0,00	7 731,25	5 250,00	2 481,25	
KAP. 5 7 ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET	7 731,25	0,00	7 731,25	5 250,00	2 481,25	
AVDELNING 5 INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET	7 731,25	0,00	7 731,25	5 250,00	2 481,25	
Punkt 9 0 0 0 Diverse inkomster	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
KAP. 9 0 DIVERSE INKOMSTER	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
AVDELNING 9 DIVERSE INKOMSTER	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
TOTALT	8 731,25	0,00	8 731,25	6 250,00	2 481,25	

BILAGA II

ÅRETS INKOMSTER AVSÄTTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL OCH INKOMSTER AVSÄTTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL SOM FÖRTS ÖVER FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

Inkomster avsatta för särskilda ändamål

		ANVÄNDNING AV ÅRETS INKOMSTER AVSÄTTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL – Index 11				
		Inkomster avsatta för särskilda ändamål	Åtaganden	Betalningar	1–2	2–3
Budgetpost						
1 0 4 0	Tjänsteresor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAP. 1 0	LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 0 0 08	Bidrag vid barns födelse och ersättning vid dödsfall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAP. 1 2	TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4 0 5	Övriga externa tjänster	52,54	0,00	0,00	52,54	0,00
1 4 0 6 03	Tilläggsprestationer för översättnings tjänsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAP. 1 4	ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER	52,54	0,00	0,00	52,54	0,00
1 6 1 0	Diverse utgifter för personalrekrytering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 1 2	Vidareutbildning	582,93	0,00	0,00	582,93	0,00
1 6 2 0	Tjänsteresor	40 664,56	0,00	0,00	40 664,56	0,00
KAP. 1 6	ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN	41 247,49	0,00	0,00	41 247,49	0,00
AVDELNING 1	PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN	41 300,03	0,00	0,00	41 300,03	0,00
2 0 0 0	Hyror	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 3	Fastighetsförvärv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 7 01	Inredning av lokaler	996,76	885,25	29,45	111,51	855,80
2 0 2 2	Lokalvård och underhåll	22 218,50	2 600,00	2 600,00	19 618,50	0,00
2 0 2 4	Energiförbrukning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 2 6	Säkerhet och övervakning av byggnader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 2 8	Försäkringar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(euro)

ANVÄNDNING AV ÅRETS INKOMSTER AVSÄTTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL – Index 11						
(euro)	Budgetpost	Inkomster avsatta för särskilda ändamål	Åtaganden	Betalningar	1–2	2–3
	2 0 2 9 Övriga utgifter för byggnader	250,11	0,00	0,00	250,11	0,00
	KAP. 2 0 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA	23 465,37	3 485,25	2 629,45	19 980,12	855,80
	2 1 0 0 Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara	1 215,82	0,00	0,00	1 215,82	0,00
	2 1 0 3 Telekommunikationer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 1 2 0 0 2 Utbyte av möbler	50 000,00	1 260,32	0,00	48 739,68	1 260,32
	2 1 6 0 0 2 Utbyte av fordon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 1 6 0 0 4 Underhåll, drift och reparation av fordon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 1 6 0 0 5 Miljövänliga transporter	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
	KAP. 2 1 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL	51 605,82	1 260,32	0,00	50 345,50	1 260,32
	2 3 0 0 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 3 6 0 Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 3 8 0 0 5 Småutgifter	298,75	0,00	0,00	298,75	0,00
	KAP. 2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	298,75	0,00	0,00	298,75	0,00
	2 5 4 0 0 1 Sammanträden i allmänhet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 5 7 0 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	KAP. 2 5 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 7 4 1 0 2 Utgifter för spridning och marknadsföring av dokument	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KAP. 2 7 INFORMATION: FÖRVÄR, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVDELNING 2 FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER	90 369,94	4 745,57	2 629,45	85 624,37	2 116,12
	TOTALT	131 669,97	4 745,57	2 629,45	126 924,40	2 116,12

Inkomster avsatta för särskilda ändamål som förts över från det föregående budgetåret

(euro)

ANVÄNDNING AV INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL SOM FÖRTS ÖVER FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET – Index 44					
Budgetpost	Inkomster avsatta för särskilda ändamål	Åtaganden	Betalningar	1–2	2–3
1 0 4 0 Tjänsteresor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAP. 1 0 LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 0 0 08 Bidrag vid barns födelse och ersättning vid dödsfall	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00
KAP. 1 2 TJÄNSTEMÅN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00
1 4 0 6 03 Tilläggsprestationer för översättnings tjänsten	1 447,00	1 283,43	1 283,43	163,57	0,00
KAP. 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER	1 447,00	1 283,43	1 283,43	163,57	0,00
1 6 1 0 Diverse utgifter för personalrekrytering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 1 2 Vidareutbildning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 2 0 Tjänsteresor	29 383,87	29 300,00	1 332,00	83,87	27 968,00
KAP. 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN	29 383,87	29 300,00	1 332,00	83,87	27 968,00
AVDELNING 1 PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN	33 180,87	32 933,43	2 615,43	247,44	30 318,00
2 0 0 0 Hyror	1 966,34	1 966,34	1 966,34	0,00	0,00
2 0 0 3 Fastighetsförvärv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 7 01 Inredning av lokaler	4 795,54	4 771,35	3 537,35	24,19	1 234,00
2 0 2 2 Lokalvård och underhåll	12 253,12	12 253,12	11 421,12	0,00	832,00
2 0 2 4 Energiförbrukning	1 216,86	1 216,86	1 216,86	0,00	0,00
2 0 2 6 Säkerhet och övervakning av byggnader	750,00	276,50	276,50	473,50	0,00

(euro)					
ANVÄNDNING AV INKOMSTER AVSÄTTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL SOM FÖRTS ÖVER FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET – Index 44					
Budgetpost	Inkomster avsatta för särskilda ändamål	Åtaganden	Betalningar	1-2	2-3
2 0 2 8 Försäkringar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 2 9 Övriga utgifter för byggnader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAP. 2 0 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA	20 981,86	20 484,17	18 418,17	497,69	2 066,00
2 1 0 0 Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvara och system	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 0 3 Telekommunikationer	0,52	0,52	0,52	0,00	0,00
2 1 6 0 02 Utbyte av fordon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 6 0 04 Underhåll, drift och reparation av fordon	8 315,18	1 181,92	1 181,92	7 133,26	0,00
KAP. 2 1 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL	8 315,70	1 182,44	1 182,44	7 133,26	0,00
2 3 0 0 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 6 0 Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAP. 2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 2 0 02 Mottagnings- och representationskostnader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 4 0 01 Sammanträden i allmänhet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 4 0 02 Sammanträden, kongresser och konferenser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(euro)

ANVÄNDNING AV INKOMSTER AVSÄTTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL SOM FÖRTS ÖVER FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET – Index 44					
Budgetpost	Inkomster avsatta för särskilda ändamål	Åtaganden	Betalningar	1–2	2–3
2 5 7 0 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAP. 2 5 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 7 4 1 02 Utgifter för spridning och marknadsföring av dokument	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAP. 2 7 INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVDELNING 2 FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER	29 297,56	21 666,61	19 600,61	7 630,95	2 066,00
TOTALT	62 478,43	54 600,04	22 216,04	7 878,39	32 384,00

BILAGA III

FÖRÄNDRINGAR I ÅRETS ANSLAG

		(euro)				
Budgetpost	Ursprunglig budget	Tilläggsbudgetar	Överföringar mellan budgetposter	Anslag för året	Automatiska överföringar år N-1	
Punkt 1 0 0 0 Löner, ersättningar och pensioner	8 741 100,00	0,00	265 000,00	9 006 100,00	0,00	
Punkt 1 0 0 2 Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst	526 000,00	0,00	154 000,00	680 000,00	10 632,47	
Art. 1 0 0 Löner och andra rättigheter	9 267 100,00	0,00	419 000,00	9 686 100,00	10 632,47	
Punkt 1 0 2 0 Avgångsvederlag	1 219 000,00	0,00	236 000,00	1 455 000,00	0,00	
Art. 1 0 2 Avgångsvederlag	1 219 000,00	0,00	236 000,00	1 455 000,00	0,00	
Punkt 1 0 3 0 Pensioner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Art. 1 0 3 Pensioner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Punkt 1 0 4 0 Tjänsteresor	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00	33 329,20	
Art. 1 0 4 Tjänsteresor	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00	33 329,20	
Punkt 1 0 6 0 Kurser	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	31 823,69	
Art. 1 0 6 Kurser	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	31 823,69	
Punkt 1 0 9 0 Preliminärt anslag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Art. 1 0 9 Preliminärt anslag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KAP. 1 0 LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN	10 885 100,00	0,00	655 000,00	11 540 100,00	75 785,36	

		(euro)				
Budgetpost	Ursprunglig budget	Tilläggsbudgetar	Överföringar mellan budgetposter	Anslag för året	Automatiska överföringar år N-1	
Punkt 1 2 0 0 Löner och ersättningar	97 510 000,00	0,00	- 812 500,00	96 697 500,00	0,00	
Punkt 1 2 0 2 Övertidsersättning	413 000,00	0,00	- 42 000,00	371 000,00	0,00	
Punkt 1 2 0 4 Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst	958 000,00	0,00	- 200 000,00	758 000,00	45 689,14	
Art. 1 2 0 Löner och andra rättigheter	98 881 000,00	0,00	- 1 054 500,00	97 826 500,00	45 689,14	
Punkt 1 2 2 0 Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse (artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna)	0,00	0,00	173 500,00	173 500,00	0,00	
Art. 1 2 2 Ersättning vid förtida avgång	0,00	0,00	173 500,00	173 500,00	0,00	
Punkt 1 2 9 0 Preliminärt anslag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Art. 1 2 9 Preliminärt anslag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KAP. 1 2 TJÄNSTEMÅN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA	98 881 000,00	0,00	- 881 000,00	98 000 000,00	45 689,14	
Punkt 1 4 0 0 Övriga anställda	3 128 000,00	45 000,00	70 000,00	3 243 000,00	0,00	
Punkt 1 4 0 4 Praktiktjänstgöring och personalutbyte	1 374 000,00	25 000,00	- 162 000,00	1 237 000,00	0,00	
Punkt 1 4 0 5 Övriga externa tjänster	41 000,00	0,00	39 000,00	80 000,00	1 966,94	
Punkt 1 4 0 6 Externa tjänster inom språkområdet	333 000,00	0,00	206 000,00	539 000,00	54 934,72	
Art. 1 4 0 Övriga anställda och externa personer	4 876 000,00	70 000,00	153 000,00	5 099 000,00	56 901,66	
Punkt 1 4 9 0 Preliminärt anslag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Art. 1 4 9 Preliminärt anslag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		(euro)				
Budgetpost	Ursprunglig budget	Tilläggsbudgetar	Överföringar mellan budgetposter	Anslag för året	Automatiska överföringar år N-1	
KAP. 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER	4 876 000,00	70 000,00	153 000,00	5 099 000,00	56 901,66	
Punkt 1 6 1 0 Diverse utgifter för personalrekrytering	48 000,00	0,00	- 7 000,00	41 000,00	17 304,62	
Punkt 1 6 1 2 Vidareutbildning	695 000,00	0,00	- 18 000,00	677 000,00	358 534,18	
Art. 1 6 1 Utgifter med anknäytning till personaladministration	743 000,00	0,00	- 25 000,00	718 000,00	375 838,80	
Punkt 1 6 2 0 Tjänsteresor	3 600 000,00	0,00	- 245 000,00	3 355 000,00	542 472,83	
Art. 1 6 2 Tjänsteresor	3 600 000,00	0,00	- 245 000,00	3 355 000,00	542 472,83	
Punkt 1 6 3 0 Socialt stöd	35 000,00	0,00	- 10 000,00	25 000,00	11 000,00	
Punkt 1 6 3 2 Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	2 635,80	
Art. 1 6 3 Åtgärder till förmån för institutionens personal	112 000,00	0,00	- 10 000,00	102 000,00	13 635,80	
Punkt 1 6 5 0 Hälsovård	105 000,00	0,00	- 20 000,00	85 000,00	6 011,43	
Punkt 1 6 5 2 Restauranger och matsalar	60 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00	114 436,91	
Punkt 1 6 5 4 Småbarnscentrumet	1 389 000,00	0,00	75 000,00	1 464 000,00	159 619,84	
Punkt 1 6 5 5 Utgifter vid byrån för löneadministration och individuella ersättningar för hantering av personalakter för revisionsrättens anställda	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	180 000,00	
Art. 1 6 5 Verksamhet som berör alla med anknäytning till institutionen	1 704 000,00	0,00	70 000,00	1 774 000,00	460 068,18	
KAP. 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN	6 159 000,00	0,00	- 210 000,00	5 949 000,00	1 392 015,61	
AVD. 1 PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN	120 801 100,00	70 000,00	- 283 000,00	120 588 100,00	1 570 391,77	

Budgetpost	Ursprunglig budget	Tilläggsbudgetar	Överföringar mellan budgetposter	Anslag för året	Automatiska överföringar år N-1
Punkt 2 0 0 0 Hyror	1 69 000,00	0,00	- 19 209,89	1 49 790,11	29 678,70
Punkt 2 0 0 3 Fastighetsförvärv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt 2 0 0 7 Inredning av lokaler	210 000,00	0,00	- 15 601,00	194 399,00	1 026 616,77
Punkt 2 0 0 8 Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten	75 000,00	0,00	13 583,89	88 583,89	219 855,26
Art. 2 0 0 Fastigheter	454 000,00	0,00	- 21 227,00	432 773,00	1 276 150,73
Punkt 2 0 2 2 Lokalvård och underhåll	1 271 000,00	0,00	103 402,00	1 374 402,00	287 031,54
Punkt 2 0 2 4 Energiförbrukning	905 000,00	0,00	- 86 000,00	819 000,00	182 746,65
Punkt 2 0 2 6 Säkerhet och övervakning av byggnader	140 000,00	2 000 000,00	0,00	2 140 000,00	197 086,89
Punkt 2 0 2 8 Försäkringar	96 000,00	0,00	- 52 586,00	43 414,00	2 091,03
Punkt 2 0 2 9 Övriga utgifter för byggnader	45 000,00	0,00	- 11 386,00	33 614,00	123 431,33
Art. 2 0 2 Utgifter rörande fastigheter	2 457 000,00	2 000 000,00	- 46 570,00	4 410 430,00	792 387,44
KAP. 2 0 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA	2 911 000,00	2 000 000,00	- 67 797,00	4 843 203,00	2 068 538,17
Punkt 2 1 0 0 Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara	2 220 000,00	0,00	108 196,62	2 328 196,62	1 161 348,58
Punkt 2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvara och system	4 700 000,00	0,00	858 803,38	5 558 803,38	3 375 750,45
Punkt 2 1 0 3 Telekommunikationer	427 000,00	0,00	- 73 000,00	354 000,00	79 679,07

(euro)

		(euro)				
Budgetpost	Ursprunglig budget	Tilläggsbudgetar	Överföringar mellan budgetposter	Anslag för året	Automatiska överföringar år N-1	
Art. 2 1 0	Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer	7 347 000,00	0,00	894 000,00	8 241 000,00	4 616 778,10
Punkt 2 1 2 0	Möbler	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	83 430,67
Art. 2 1 2	Möbler	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	83 430,67
Punkt 2 1 4 0	Teknisk utrustning och tekniska installationer	192 000,00	0,00	-18 203,00	173 797,00	207 770,83
Art. 2 1 4	Teknisk utrustning och tekniska installationer	192 000,00	0,00	-18 203,00	173 797,00	207 770,83
Punkt 2 1 6 0	Fordon	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00	23 240,02
Art. 2 1 6	Fordon	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00	23 240,02
KAP. 2 1	INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL	8 229 000,00	0,00	875 797,00	9 104 797,00	4 931 219,62
Punkt 2 3 0 0	Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar	120 000,00	0,00	-12 000,00	108 000,00	39 737,22
Art. 2 3 0	Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar	120 000,00	0,00	-12 000,00	108 000,00	39 737,22
Punkt 2 3 1 0	Finansiella utgifter	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	4 547,85
Art. 2 3 1	Finansiella utgifter	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	4 547,85
Punkt 2 3 2 0	Rättskostnader	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
Art. 2 3 2	Rättskostnader och skadestånd	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
Punkt 2 3 6 0	Porto	43 000,00	0,00	-10 000,00	33 000,00	8 456,59

Budgetpost	Ursprunglig budget	Tilläggsbudgetar	Överföringar mellan budgetposter	Anslag för året	Automatiska överföringar år N-1
Art. 2 3 6 Porto	43 000,00	0,00	- 10 000,00	33 000,00	8 456,59
Punkt 2 3 8 0 Övriga administrativa utgifter	166 000,00	0,00	10 000,00	176 000,00	18 892,17
Art. 2 3 8 Övriga administrativa utgifter	166 000,00	0,00	10 000,00	176 000,00	18 892,17
KAP. 2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	439 000,00	0,00	- 12 000,00	427 000,00	71 633,83
Punkt 2 5 2 0 Mottagnings- och representationskostnader	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00	102 608,54
Art. 2 5 2 Mottagnings- och representationskostnader	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00	102 608,54
Punkt 2 5 4 0 Sammanträden, kongresser och konferenser	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	22 207,64
Art. 2 5 4 Sammanträden, kongresser och konferenser	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	22 207,64
Punkt 2 5 6 0 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	13 594,35
Art. 2 5 6 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	13 594,35
Punkt 2 5 7 0 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	28 960,00
Art. 2 5 7 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	28 960,00
KAP. 2 5 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER	706 000,00	0,00	0,00	706 000,00	167 370,53
Punkt 2 7 0 0 Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning	636 000,00	0,00	- 63 000,00	573 000,00	240 254,07

Budgetpost		Ursprunglig budget	Tilläggsbudgetar	Överföringar mellan budgetposter	Anslag för året	Automatiska överföringar år N-1
Art. 2 7 0	Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning	636 000,00	0,00	- 63 000,00	573 000,00	240 254,07
	Punkt 2 7 2 0 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	47 862,09
Art. 2 7 2	Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	47 862,09
	Punkt 2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning	350 000,00	0,00	- 150 000,00	200 000,00	20 000,00
	Punkt 2 7 4 1 Allmänna publikationer	1 025 000,00	0,00	- 300 000,00	725 000,00	117 790,89
Art. 2 7 4	Produktion och spridning	1 375 000,00	0,00	- 450 000,00	925 000,00	137 790,89
KAP. 2 7	INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING	2 401 000,00	0,00	- 513 000,00	1 888 000,00	425 907,05
AVD. 2	FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTS-UTGIFTER	14 686 000,00	2 000 000,00	283 000,00	16 969 000,00	7 664 669,20
10 0	Preliminärt anslag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAP. 10 0	PRELIMINÄRT ANSLAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVD. 10 -	ÖVRIGA UTGIFTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALT	135 487 100,00	2 070 000,00	0,00	137 557 100,00	9 235 060,97

BILAGA IV
ANVÄNDNING AV ÅRETS ANSLAG

Budgetpost	Anslag för året	Åtaganden	Betalningar	Tillgängliga anslag	Automatiska överföringar N+1	Överföringar genom slut år N+1	Forfallna anslag
Punkt 1 0 0 0 Löner, ersättningar och pensioner	9 006 100,00	8 815 107,93	8 815 107,93	0,00	0,00	0,00	190 992,07
Punkt 1 0 0 2 Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst	680 000,00	525 914,29	504 503,73	21 410,56	21 410,56	0,00	154 085,71
Art. 1 0 0 Löner och andra rättigheter	9 686 100,00	9 341 022,22	9 319 611,66	21 410,56	21 410,56	0,00	345 077,78
Punkt 1 0 2 0 Avgångsvederlag	1 455 000,00	1 454 267,81	1 454 267,81	0,00	0,00	0,00	732,19
Art. 1 0 2 Avgångsvederlag	1 455 000,00	1 454 267,81	1 454 267,81	0,00	0,00	0,00	732,19
Punkt 1 0 3 0 Pensioner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 1 0 3 Pensioner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt 1 0 4 0 Tjänsteresor	319 000,00	224 000,00	157 667,70	66 332,30	66 332,30	0,00	95 000,00
Art. 1 0 4 Tjänsteresor	319 000,00	224 000,00	157 667,70	66 332,30	66 332,30	0,00	95 000,00
Punkt 1 0 6 0 Kurser	80 000,00	71 454,71	38 289,71	33 165,00	33 165,00	0,00	8 545,29
Art. 1 0 6 Kurser	80 000,00	71 454,71	38 289,71	33 165,00	33 165,00	0,00	8 545,29
Punkt 1 0 9 0 Preliminärt anslag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 1 0 9 Preliminärt anslag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAP. 1 0 LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN	11 540 100,00	11 090 744,74	10 969 836,88	120 907,86	120 907,86	0,00	449 355,26

Budgetpost	Anslag för året	Åtaganden	Betalningar	Tillgängliga anslag	Automatiska överföringar år N+1	Överföringar genom beslut år N+1	Förfallna anslag
Punkt 1 2 0 0 Löner och ersättningar	96 697 500,00	96 457 035,32	96 457 035,32	0,00	0,00	0,00	240 464,68
Punkt 1 2 0 2 Övertidsersättning	371 000,00	363 928,92	363 928,92	0,00	0,00	0,00	7 071,08
Punkt 1 2 0 4 Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst	758 000,00	635 347,59	635 347,59	0,00	0,00	0,00	122 652,41
Art. 1 2 0 Löner och andra rättigheter	97 826 500,00	97 456 311,83	97 456 311,83	0,00	0,00	0,00	370 188,17
Punkt 1 2 2 0 Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse (artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna)	173 500,00	172 691,55	172 691,55	0,00	0,00	0,00	808,45
Art. 1 2 2 Ersättning vid förtida avgång	173 500,00	172 691,55	172 691,55	0,00	0,00	0,00	808,45
Punkt 1 2 9 0 Preliminärt anslag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 1 2 9 Preliminärt anslag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAP. 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA	98 000 000,00	97 629 003,38	97 629 003,38	0,00	0,00	0,00	370 996,62
Punkt 1 4 0 0 Övriga anställda	3 243 000,00	3 230 488,72	3 230 488,72	0,00	0,00	0,00	12 511,28
Punkt 1 4 0 4 Praktik tjänstgöring och personalutbyte	1 237 000,00	1 155 977,78	1 155 977,78	0,00	0,00	0,00	81 022,22
Punkt 1 4 0 5 Övriga externa tjänster	80 000,00	74 700,84	58 858,15	15 842,69	15 842,69	0,00	5 299,16
Punkt 1 4 0 6 Externa tjänster inom språkområdet	539 000,00	532 000,00	472 526,07	59 473,93	59 473,93	0,00	7 000,00

(euro)

		(euro)						
Budgetpost	Anslag för året	Åtaganden	Betalningar	Tillgängliga anslag	Automatiska överföringar år N+1	Överföringar genom beslut år N+1	Förfallna anslag	
Art. 1 4 0 Övriga anställda och externa personer	5 099 000,00	4 993 167,34	4 917 850,72	75 316,62	75 316,62	0,00	105 832,66	
Punkt 1 4 9 0 Preliminärt anslag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Art. 1 4 9 Preliminärt anslag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KAP. 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER	5 099 000,00	4 993 167,34	4 917 850,72	75 316,62	75 316,62	0,00	105 832,66	
Punkt 1 6 1 0 Diverse utgifter för personalrekrytering	41 000,00	40 980,00	36 456,24	4 523,76	4 523,76	0,00	20,00	
Punkt 1 6 1 2 Vidareutbildning	677 000,00	676 552,20	521 226,78	155 325,42	155 325,42	0,00	447,80	
Art. 1 6 1 Utgifter med anknytning till personaladministration	718 000,00	717 532,20	557 683,02	159 849,18	159 849,18	0,00	467,80	
Punkt 1 6 2 0 Tjänsteresor	3 355 000,00	3 145 756,05	2 460 152,15	685 603,90	685 603,90	0,00	209 243,95	
Art. 1 6 2 Tjänsteresor	3 355 000,00	3 145 756,05	2 460 152,15	685 603,90	685 603,90	0,00	209 243,95	
Punkt 1 6 3 0 Socialt stöd	25 000,00	13 000,00	4 216,24	8 783,76	8 783,76	0,00	12 000,00	
Punkt 1 6 3 2 Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser	77 000,00	70 581,33	70 581,33	0,00	0,00	0,00	6 418,67	
Art. 1 6 3 Åtgärder till förmån för institutionens personal	102 000,00	83 581,33	74 797,57	8 783,76	8 783,76	0,00	18 418,67	
Punkt 1 6 5 0 Hälsovård	85 000,00	78 008,08	63 342,07	14 666,01	14 666,01	0,00	6 991,92	
Punkt 1 6 5 2 Restauranger och matsalar	75 000,00	73 915,41	34 837,78	39 077,63	39 077,63	0,00	1 084,59	

Budgetpost	Anslag för året	Åtaganden	Betalningar	Tillgängliga anslag	Automatiska överföringar år N+1	Överföringar genom slut år N+1	Förfallna anslag
Punkt 1 6 5 4 Småbarnscentrumet	1 464 000,00	1 456 000,00	1 265 707,55	190 292,45	190 292,45	0,00	8 000,00
Punkt 1 6 5 5 Utgifter vid byrån för löneadministration och individuella ersättningar för hantering av personalakter för revisionsrättens anställda	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Art. 1 6 5 Verksamhet som berör alla med anknäytning till institutionen	1 774 000,00	1 757 923,49	1 363 887,40	394 036,09	394 036,09	0,00	16 076,51
KAP. 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN	5 949 000,00	5 704 793,07	4 456 520,14	1 248 272,93	1 248 272,93	0,00	244 206,93
AVDELNING 1 – PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN	120 588 100,00	119 417 708,53	117 973 211,12	1 444 497,41	1 444 497,41	0,00	1 170 391,47
Punkt 2 0 0 0 Hyror	149 790,11	149 790,11	123 790,11	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
Punkt 2 0 0 3 Fastighetsförvärv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt 2 0 0 7 Inredning av lokaler	194 399,00	194 398,85	77 858,09	116 540,76	116 540,76	0,00	0,15
Punkt 2 0 0 8 Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten	88 583,89	88 583,78	46 586,78	41 997,00	41 997,00	0,00	0,11
Art. 2 0 0 Fastigheter	432 773,00	432 772,74	248 234,98	184 537,76	184 537,76	0,00	0,26
Punkt 2 0 2 2 Lokalvård och underhåll	1 374 402,00	1 374 068,61	938 331,85	435 736,76	435 736,76	0,00	333,39
Punkt 2 0 2 4 Energiförbrukning	819 000,00	819 000,00	616 111,74	202 888,26	202 888,26	0,00	0,00
Punkt 2 0 2 6 Säkerhet och övervakning av byggnader	2 140 000,00	2 140 000,00	143 257,13	1 996 742,87	1 996 742,87	0,00	0,00
Punkt 2 0 2 8 Försäkringar	43 414,00	43 413,65	42 457,85	955,80	955,80	0,00	0,35

Budgetpost	Anslag för året	Åtaganden	Betalningar	Tillgängliga anslag	Automatiska överföringar år N+1	Överföringar genom slut år N+1	Förfallna anslag
Punkt 2 0 2 9 Övriga utgifter för byggnader	33 614,00	33 326,41	25 949,13	7 377,28	7 377,28	0,00	287,59
Art. 2 0 2 Utgifter rörande fastigheter	4 410 430,00	4 409 808,67	1 766 107,70	2 643 700,97	2 643 700,97	0,00	621,33
KAP. 2 0 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA	4 843 203,00	4 842 581,41	2 014 342,68	2 828 238,73	2 828 238,73	0,00	621,59
Punkt 2 1 0 0 Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara	2 328 196,62	2 328 196,62	1 585 997,43	742 199,19	742 199,19	0,00	0,00
Punkt 2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvara och system	5 558 803,38	5 558 803,38	2 514 302,93	3 044 500,45	3 044 500,45	0,00	0,00
Punkt 2 1 0 3 Telekomunikationer	354 000,00	354 000,00	261 110,74	92 889,26	92 889,26	0,00	0,00
Art. 2 1 0 Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer	8 241 000,00	8 241 000,00	4 361 411,10	3 879 588,90	3 879 588,90	0,00	0,00
Punkt 2 1 2 0 Möbler	75 000,00	71 594,88	46 027,18	25 567,70	25 567,70	0,00	3 405,12
Art. 2 1 2 Möbler	75 000,00	71 594,88	46 027,18	25 567,70	25 567,70	0,00	3 405,12
Punkt 2 1 4 0 Teknisk utrustning och tekniska installationer	173 797,00	170 187,68	100 318,18	69 869,50	69 869,50	0,00	3 609,32
Art. 2 1 4 Teknisk utrustning och tekniska installationer	173 797,00	170 187,68	100 318,18	69 869,50	69 869,50	0,00	3 609,32
Punkt 2 1 6 0 Fordon	615 000,00	563 624,53	548 938,10	14 686,43	14 686,43	0,00	51 375,47
Art. 2 1 6 Fordon	615 000,00	563 624,53	548 938,10	14 686,43	14 686,43	0,00	51 375,47

Budgetpost	Anslag för året	Åtaganden	Betalningar	Tillgängliga anslag	Automatiska överföringar år N+1	Överföringar genom slut år N+1	Förfallna anslag
KAP. 2 1	9 104 797,00	9 046 407,09	5 056 694,56	3 989 712,53	3 989 712,53	0,00	58 389,91
	108 000,00	99 705,71	58 642,36	41 063,35	41 063,35	0,00	8 294,29
Punkt 2 3 0 0 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar							
Art. 2 3 0	108 000,00	99 705,71	58 642,36	41 063,35	41 063,35	0,00	8 294,29
	20 000,00	20 000,00	14 026,40	5 973,60	5 973,60	0,00	0,00
Punkt 2 3 1 0 Finansiella utgifter							
Art. 2 3 1	20 000,00	20 000,00	14 026,40	5 973,60	5 973,60	0,00	0,00
	90 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	10 000,00
Punkt 2 3 2 0 Rättskostnader							
Art. 2 3 2	90 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	10 000,00
	33 000,00	18 610,88	13 807,05	4 803,83	4 803,83	0,00	14 389,12
Punkt 2 3 6 0 Porto							
Art. 2 3 6	33 000,00	18 610,88	13 807,05	4 803,83	4 803,83	0,00	14 389,12
	176 000,00	174 233,11	148 106,07	26 127,04	26 127,04	0,00	1 766,89
Punkt 2 3 8 0 Övriga administrativa utgifter							
Art. 2 3 8	176 000,00	174 233,11	148 106,07	26 127,04	26 127,04	0,00	1 766,89
	427 000,00	392 549,70	234 581,88	157 967,82	157 967,82	0,00	34 450,30
KAP. 2 3	427 000,00	392 549,70	234 581,88	157 967,82	157 967,82	0,00	34 450,30
	233 000,00	231 145,72	150 655,98	80 489,74	80 489,74	0,00	1 854,28
Punkt 2 5 2 0 Mottagnings- och representationskostnader							

Budgetpost	Anslag för året	Åtaganden	Betalningar	Tillgängliga anslag	Automatiska överföringar år N+1	Överföringar genom beslut år N+1	Förfallna anslag
Art. 2 5 2 Mottagnings- och representationskostnader	233 000,00	231 145,72	150 655,98	80 489,74	80 489,74	0,00	1 854,28
Punkt 2 5 4 0 Sammanträden, kongresser och konferenser	131 000,00	86 779,89	64 054,63	22 725,26	22 725,26	0,00	44 220,11
Art. 2 5 4 Sammanträden, kongresser och konferenser	131 000,00	86 779,89	64 054,63	22 725,26	22 725,26	0,00	44 220,11
Punkt 2 5 6 0 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang	17 000,00	12 367,65	864,65	11 503,00	11 503,00	0,00	4 632,35
Art. 2 5 6 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang	17 000,00	12 367,65	864,65	11 503,00	11 503,00	0,00	4 632,35
Punkt 2 5 7 0 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser	325 000,00	300 000,00	255 640,00	44 360,00	44 360,00	0,00	25 000,00
Art. 2 5 7 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser	325 000,00	300 000,00	255 640,00	44 360,00	44 360,00	0,00	25 000,00
KAP. 2 5 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER	706 000,00	630 293,26	471 215,26	159 078,00	159 078,00	0,00	75 706,74
Punkt 2 7 0 0 Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning	573 000,00	436 327,67	49 876,97	386 450,70	386 450,70	0,00	136 672,33
Art. 2 7 0 Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning	573 000,00	436 327,67	49 876,97	386 450,70	386 450,70	0,00	136 672,33
Punkt 2 7 2 0 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering	390 000,00	390 000,00	356 862,92	33 137,08	33 137,08	0,00	0,00
Art. 2 7 2 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering	390 000,00	390 000,00	356 862,92	33 137,08	33 137,08	0,00	0,00
Punkt 2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning	200 000,00	200 000,00	162 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
Punkt 2 7 4 1 Allmänna publikationer	725 000,00	710 866,99	613 389,18	97 477,81	97 477,81	0,00	14 133,01

(euro)

Budgetpost	Anslag för året	Åtaganden	Betalningar	Tillgängliga anslag	Automatiska överföringar år N+1	Överföringar genom slut år N+1	Förfallna anslag
Art. 2 7 4 Produktion och spridning	925 000,00	910 866,99	775 389,18	135 477,81	135 477,81	0,00	14 133,01
KAP. 2 7 INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING	1 888 000,00	1 737 194,66	1 182 129,07	555 065,59	555 065,59	0,00	150 805,34
AVDELNING 2 – FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER	16 969 000,00	16 649 026,12	8 958 963,45	7 690 062,67	7 690 062,67	0,00	319 973,88
TOTALT	137 557 100,00	136 066 734,65	126 932 174,57	9 134 560,08	9 134 560,08	0,00	1 490 365,35

(euro)

BILAGA V

ANVÄNDNING AV ANSLAG SOM FÖRTS ÖVER FRÅN 2015

Budgetpost	AUTOMATISKA ÖVERFÖRINGAR		FÖRELLNA ANSLAG	ÖVERFÖRINGAR GENOM BESLUT
	Automatiska överföringar	Betalningar från automatiskt överförda anslag		
Punkt 1 0 0 2 Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst	10 632,47	0,00	10 632,47	0,00
Art. 1 0 0 Löner och andra rättigheter	10 632,47	0,00	10 632,47	0,00
Punkt 1 0 4 0 Tjänsteresor	33 329,20	33 323,32	5,88	0,00
Art. 1 0 4 Tjänsteresor	33 329,20	33 323,32	5,88	0,00
Punkt 1 0 6 0 Kurser	31 823,69	17 507,05	14 316,64	0,00
Art. 1 0 6 Kurser	31 823,69	17 507,05	14 316,64	0,00
KAP. 1 0 LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN	75 785,36	50 830,37	24 954,99	0,00
Punkt 1 2 0 0 Löner och ersättningar	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt 1 2 0 4 Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst	45 689,14	45 689,14	0,00	0,00
Art. 1 2 0 Löner och andra rättigheter	45 689,14	45 689,14	0,00	0,00
KAP. 1 2 TJÄNSTEMÅN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA	45 689,14	45 689,14	0,00	0,00
Punkt 1 4 0 0 Övriga anställda	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt 1 4 0 5 Övriga externa tjänster	1 966,94	560,00	1 406,94	0,00
Punkt 1 4 0 6 Externa tjänster inom språkområdet	54 934,72	51 556,87	3 377,85	0,00
Art. 1 4 0 Övriga anställda och externa personer	56 901,66	52 116,87	4 784,79	0,00

(euro)

	AUTOMATISKA ÖVERFÖRINGAR		FÖRFALLNA ANSLAG	ÖVERFÖRINGAR GENOM BESLUT
	(euro)			
	Automatiska överföringar	Betalningar från automatiskt överförda anslag		
KAP. 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER	56 901,66	52 116,87	4 784,79	0,00
Punkt 1 6 1 0 Diverse utgifter för personalrekrytering	17 304,62	6 157,66	11 146,96	0,00
Punkt 1 6 1 2 Vidareutbildning	358 534,18	340 350,64	18 183,54	0,00
Art. 1 6 1 Utgifter med anknytning till personaladministration	375 838,80	346 508,30	29 330,50	0,00
Punkt 1 6 2 0 Tjänsteresor	542 472,83	420 030,51	122 442,32	0,00
Art. 1 6 2 Tjänsteresor	542 472,83	420 030,51	122 442,32	0,00
Punkt 1 6 3 0 Socialt stöd	11 000,00	999,92	10 000,08	0,00
Punkt 1 6 3 2 Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser	2 635,80	2 507,20	128,60	0,00
Art. 1 6 3 Åtgärder till förmån för institutionens personal	13 635,80	3 507,12	10 128,68	0,00
Punkt 1 6 5 0 Hälsovård	6 011,43	4 900,00	1 111,43	0,00
Punkt 1 6 5 2 Restauranger och matsalar	114 436,91	112 155,78	2 281,13	0,00
Punkt 1 6 5 4 Småbarnscentrumet	159 619,84	120 326,90	39 292,94	0,00
Punkt 1 6 5 5 Utgifter vid byrån för löneadministration och individuella ersättningar för hantering av personalakter för revisionsrättens anställda	180 000,00	155 732,19	24 267,81	0,00
Art. 1 6 5 Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen	460 068,18	393 114,87	66 953,31	0,00
KAP. 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN	1 392 015,61	1 163 160,80	228 854,81	0,00

Budgetpost	AUTOMATISKA ÖVERFÖRINGAR		FÖRFALLNA ANSLAG	ÖVERFÖRINGAR GENOM BESLUT
	Automatiska överföringar	Betalningar från automatiskt överförda anslag		
AVDELNING 1 – PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN	1 570 391,77	1 311 797,18	258 594,59	0,00
Punkt 2 0 0 0 Hyror	29 678,70	24 492,25	5 186,45	0,00
Punkt 2 0 0 3 Fastighetsförvärv	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt 2 0 0 7 Inredning av lokaler	1 026 616,77	1 025 276,77	1 340,00	0,00
Punkt 2 0 0 8 Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten	219 855,26	211 213,20	8 642,06	0,00
Art. 2 0 0 Fastigheter	1 276 150,73	1 260 982,22	15 168,51	0,00
Punkt 2 0 2 2 Lokalvård och underhåll	287 031,54	273 557,39	13 474,15	0,00
Punkt 2 0 2 4 Energiförbrukning	182 746,65	141 216,63	41 530,02	0,00
Punkt 2 0 2 6 Säkerhet och övervakning av byggnader	197 086,89	191 060,73	6 026,16	0,00
Punkt 2 0 2 8 Försäkringar	2 091,03	1 609,09	481,94	0,00
Punkt 2 0 2 9 Övriga utgifter för byggnader	123 431,33	121 619,24	1 812,09	0,00
Art. 2 0 2 Utgifter rörande fastigheter	792 387,44	729 063,08	63 324,36	0,00
KAP. 2 0 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA	2 068 538,17	1 990 045,30	78 492,87	0,00
Punkt 2 1 0 0 Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara	1 161 348,58	1 161 348,58	0,00	0,00
Punkt 2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvara och system	3 375 750,45	3 349 244,05	26 506,40	0,00

(euro)

Budgetpost	AUTOMATISKA ÖVERFÖRINGAR		FÖRFALLNA ANSLAG	ÖVERFÖRINGAR GENOM BESLUT
	Automatiska överföringar	Betalningar från automatiskt överförda anslag		
	(euro)			
Punkt 2 1 0 3 Telekommunikationer	79 679,07	79 679,07	0,00	0,00
Art. 2 1 0 Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer	4 616 778,10	4 590 271,70	26 506,40	0,00
Punkt 2 1 2 0 Möbler	83 430,67	83 250,67	180,00	0,00
Art. 2 1 2 Möbler	83 430,67	83 250,67	180,00	0,00
Punkt 2 1 4 0 Teknisk utrustning och tekniska installationer	207 770,83	206 317,23	1 453,60	0,00
Art. 2 1 4 Teknisk utrustning och tekniska installationer	207 770,83	206 317,23	1 453,60	0,00
Punkt 2 1 6 0 Fordon	23 240,02	10 869,75	12 370,27	0,00
Art. 2 1 6 Fordon	23 240,02	10 869,75	12 370,27	0,00
KAP. 2 1 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL	4 931 219,62	4 890 709,35	40 510,27	0,00
Punkt 2 3 0 0 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar	39 737,22	29 555,42	10 181,80	0,00
Art. 2 3 0 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar	39 737,22	29 555,42	10 181,80	0,00
Punkt 2 3 1 0 Finansiella utgifter	4 547,85	2 595,35	1 952,50	0,00
Art. 2 3 1 Finansiella utgifter	4 547,85	2 595,35	1 952,50	0,00
Punkt 2 3 2 0 Rättskostnader	0,00	0,00	0,00	0,00

	Budgetpost	AUTOMATISKA ÖVERFÖRINGAR		FÖRFÄLLNA ANSLAG	ÖVERFÖRINGAR GENOM BESLUT
		Automatiska överföringar	Betalningar från automatiskt överförda anslag		
Art. 2 3 2	Rättskostnader och skadestånd	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt 2 3 6 0	Porto	8 456,59	3 549,96	4 906,63	0,00
Art. 2 3 6	Porto	8 456,59	3 549,96	4 906,63	0,00
Punkt 2 3 8 0	Övriga administrativa utgifter	18 892,17	15 584,75	3 307,42	0,00
Art. 2 3 8	Övriga administrativa utgifter	18 892,17	15 584,75	3 307,42	0,00
KAP. 2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	71 633,83	51 285,48	20 348,35	0,00
Punkt 2 5 2 0	Mottagnings- och representationskostnader	102 608,54	58 664,62	43 943,92	0,00
Art. 2 5 2	Mottagnings- och representationskostnader	102 608,54	58 664,62	43 943,92	0,00
Punkt 2 5 4 0	Sammanträden, kongresser och konferenser	22 207,64	12 918,18	9 289,46	0,00
Art. 2 5 4	Sammanträden, kongresser och konferenser	22 207,64	12 918,18	9 289,46	0,00
Punkt 2 5 6 0	Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang	13 594,35	13 594,35	0,00	0,00
Art. 2 5 6	Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang	13 594,35	13 594,35	0,00	0,00
Punkt 2 5 7 0	Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser	28 960,00	18 480,00	10 480,00	0,00
Art. 2 5 7	Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser	28 960,00	18 480,00	10 480,00	0,00

(euro)

Budgetpost	AUTOMATISKA ÖVERFÖRINGAR		FÖRFÄLLNA ANSLAG	ÖVERFÖRINGAR GENOM BESLUT
	Automatiska överföringar	Betalningar från automatiskt överförda anslag		
KAP. 2 5 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER	167 370,53	103 657,15	63 713,38	0,00
Punkt 2 7 0 0 Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning	240 254,07	224 601,72	15 652,35	0,00
Art. 2 7 0 Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning	240 254,07	224 601,72	15 652,35	0,00
Punkt 2 7 2 0 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering	47 862,09	47 714,33	147,76	0,00
Art. 2 7 2 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering	47 862,09	47 714,33	147,76	0,00
Punkt 2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Punkt 2 7 4 1 Allmänna publikationer	117 790,89	104 333,28	13 457,61	0,00
Art. 2 7 4 Produktion och spridning	137 790,89	104 333,28	33 457,61	0,00
KAP. 2 7 INFORMATION: FÖRVÄR, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING	425 907,05	376 649,33	49 257,72	0,00
AVDELNING 2 – FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER	7 664 669,20	7 412 346,61	252 322,59	0,00
TOTALT	9 235 060,97	8 724 143,79	510 917,18	0,00

(euro)

ISSN 1977-1061 (elektronisk utgåva)
ISSN 1725-2504 (pappersutgåva)



Europeiska unionens publikationsbyrå
2985 Luxemburg
LUXEMBURG

SV