



**AZ EURÓPAI UNIÓ SZERVEI FORDÍTÓKÖZPONTJÁNAK
IGAZGATÓTANÁCSI HATÁROZATA**

A 2/2020. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS ELFOGADÁSÁRÓL – 036/2019/02HU

AZ EURÓPAI UNIÓ SZERVEI FORDÍTÓKÖZPONTJÁNAK IGAZGATÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontját (a továbbiakban: Fordítóközpont) létrehozó, legutóbb a 2003. június 18-i 1645/2003/EK tanácsi rendelettel módosított, 1994. november 28-i 2965/94/EK tanácsi rendeletre,

tekintettel az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontjára alkalmazandó, 2019. szeptember 22-i költségvetési rendeletre (Hiv: CT/CA-028/2019HU),

mivel:

- (1) a Fordítóközpont költségvetésének minden módosítása költségvetés-módosítás tárgyát képezi, amelyet a Fordítóközpont eredeti költségvetésére alkalmazott eljárás keretében kell elfogadni;
- (2) az igazgatótanács a költségvetés-módosítást az igazgató által készített tervezetek alapján fogadja el;

A KÖVETKEZŐKET FOGADTA EL:

1. cikk

A jelen határozathoz mellékletként csatolt, 2/2020. sz. költségvetés-módosítást ezennel elfogadják.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Luxembourg, 2020. szeptember 23.

Az igazgatótanács nevében:

Rytis Martikonis
elnök

Melléklet: 2/2020. sz. költségvetés-módosítás



2/2020. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS

CT/CA-036/2019/02HU

TARTALOMJEGYZÉK

- I. BEVEZETÉS
 - A. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS
 - B. BEVÉTELEK
 - C. KIADÁSOK
- II. BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS – ÖSSZEFOGLALÓ
- III. BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS – RÉSZLETEZÉS
 - 1. MELLÉKLET – LÉTSZÁMTERV

I. BEVEZETÉS

A. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

A Fordítóközpont a jelen, 2/2020. sz. költségvetés-módosítást a 2019. szeptember 22-i költségvetési rendeletének 34. cikkével összhangban dolgozta ki. E költségvetés célja az ügyfelek felülvizsgált előrejelzéseinek, valamint az összes kiadási tétel és az előző évi költségvetési többlet Fordítóközpont általi felülvizsgálatából származó eredményeknek a beépítése.

A 2020 folyamán történt átcsoportosítások bekerültek a költségvetésbe, így tükrözik az erőforrások aktualizált elosztását. Az átcsoportosítások a „Bevételi és kiadási kimutatás – Részletezés” című, III. szakasz „2/2020. sz. költségvetés-módosítás” oszlopában vannak feltüntetve.

A dokumentumban szereplő valamennyi összeg euróban értendő.

B. BEVÉTELEK

A 2020-ra vonatkozóan az ügyfelektől kapott frissített előrejelzések eredményeképpen a bevételi kimutatás a következő módosításokat tartalmazza.

- Az ügyfelek aktualizált előrejelzései és a megtakarításoknak a Fordítóközpont által az egyes ügyfelekre lebontva kalkulált lehetséges hatásai következtében az 1. cím („Ügynökségektől, hivataloktól, intézményektől és szervektől származó bevételek”, az uniós védjegyeket is beleértve) 1,2 millió EUR összegű csökkenést mutat. Mint általában, egyes ügyfelek előrejelzései tekintetében jelentős a fluktuáció.
- A Fordítóközpont legnagyobb ügyfelének, az EUIPO (Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala)-nak az európai uniós védjegyekre (1006. jogcím) vonatkozó előrejelzése változatlan maradt: 12,3 millió EUR (305 289 oldal). Az EUIPO-nak nyújtott összes többi fordítási szolgáltatás (1005. jogcím) költségvetési összege kismértékben, 4,3 millió EUR-ról 4,1 millió EUR-ra (azaz 3,5%-kal) csökkent.
- Számos ügyfél csökkentette az előrejelzéseit, ami az összbevételre vonatkozó előrejelzés 6,9 millió eurós csökkenését eredményezte. Tíz ügyfél több mint 100 000 EUR-val csökkentette az előrejelzését: az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) 3,5%-kal (119 000 EUR), az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 45,8%-kal (161 500 EUR), az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust) 55,3%-kal (597 000 EUR), az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA) 74,1%-kal (686 500 EUR), az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) 29,9%-kal (326 200 EUR), az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) 25,4%-kal (441 400 EUR), az Európai Bankhatóság (EBA) 38%-kal (439 400 EUR), az Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA) 35,6%-kal (436 200 EUR), az Európai Unió Tanácsa 41,5%-kal (104 700 EUR) és az európai adatvédelmi biztos (EDPS) 73%-kal (3.3 millió EUR).
- Több ügyfél növelte az előrejelzéseit, ami az összbevételre vonatkozó előrejelzés 5,8 millió EUR-s növekedését eredményezte. Az alábbi négy ügyfél külön-külön több mint 100 000 EUR-val növelte előrejelzését: az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) 25,7%-kal (161 200 EUR), az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) 149,3 %-kal (293 500 EUR), a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség (Chafea) 122,7%-kal (568 300 EUR), az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) 452,7%-kal (226 800 EUR), az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) 10,5%-kal (297 800 EUR), az Európai Bizottság (DG EMPL és DG GROW) 2126,5%-kal (3,4 millió EUR), valamint az Európai Ombudsmani Hivatal 235,4%-kal

(238 500 EUR). A Központ proaktívan szorosabbra fűzte a kapcsolatot a Bizottság főigazgatóságaival. Ezzel összefüggésben szorosan együttműködött a Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatósággal (DG GROW) és a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatóságával (DG EMPL), és kiigazította szolgáltatásait annak érdekében, hogy megfeleljen e két főigazgatóság sajátos igényeinek és biztosítsa a szükséges szolgáltatásokat.

- A 3. címre (Intézményközi együttműködés) vonatkozó előrejelzés változatlan: 664 600 EUR.
- A 4. címben nyilvántartott egyéb bevételekre vonatkozó előrejelzés 85 250 euróval nőtt. Ez az egyéb visszatérítésekre (4010. jogcím) vonatkozó előrejelzés növekedésének köszönhető, amely a CHAFAEA („Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség”) részére kiadott irodák, az ERA („Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége”) adatközpontjának nyújtott adattárhely-szolgáltatások felmerülő költségeinek, valamint a Frontex-szel (Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség) közösen folytatott új projekt újbóli kiszámlázása után következett be.
- Az ügyfelek bevételeinek csökkenése, a kiadások (elsősorban a személyzeti és a kiszervezési költségek) csökkenése, valamint az előző évi költségvetési hiány bevezetése eredményeképpen a 2/2020. sz. költségvetés-módosítás 878 834 eurós csökkentést mutat az „Árstabilitási tartalék” használatában (5015. jogcím). Ez azt jelenti, hogy a tervek szerint az 1/2020. sz. költségvetés-módosításban előirányzott 2,8 millió EUR-val szemben a 2/2020. sz. költségvetés-módosítás egyensúlyba hozásához 3,7 millió EUR-t használnak majd fel az „Árstabilitási tartalék” terhére. Ezenkívül a „Kivételes befektetések céljára képzett tartalék” felhasználása ugyanazon a szinten maradt, mint az 1/2020. sz. költségvetés-módosításban, az eCdT programmal kapcsolatos, 32. alcímben szereplő kiadási előrejelzésekkel összhangban.

A 2020. évi összbevételi előrejelzés 46,8 millió EUR, amely az alábbiak szerint oszlik meg:

Cím	Bevételek (EUR)
1. Ügynökségek és szervek	41 536 000
3. Intézményközi együttműködés (uniós intézmények)	664 600
4. Egyéb bevételek	710 000
5. Az előző évről áthozott többlet és az előző évek tartalékalapjaiból átcsoportosított összegek	3 894 084
6. Visszatérítések	p.m.

Az alábbi táblázat az előrejelzések szerint a nyelvi szolgáltatások fejében 2020-ban befolyó bevételeket mutatja be. A táblázatban az ügyfelek 2020. évi előrejelzései szerepelnek, beleértve a Fordítóközpont által kiszámított, a dokumentumok fordítására kialakított árstruktúrából eredő megtakarítások lehetséges hatásait is, ügyfelekre lebontva.

	2/2020. sz. költségvetés-módosítás	1/2020. sz. költségvetés-módosítás	Összehasonlítás
Európai uniós védjegyek előre jelzett oldalszáma összesen	305 289	305 289	0,0%
Dokumentumok előre jelzett oldalszáma összesen	277 791	313 316	-11,3%
<i>Oldalszám összesen</i>	<i>583 080</i>	<i>618 605</i>	<i>-5,7%</i>

Kifejezéslisták előre jelzett száma összesen	82 183	83 009	-1,0%
A fordításokból, terminológiai munkából és kifejezéslistákból származó, előre jelzett teljes bevétel	41 536 000	42 772 500	-2,9%

C. KIADÁSOK

A Fordítóközpont az ügyfelektől beérkezett frissített előrejelzések mellett újra megvizsgálta kiadásait is, hogy elkészítse a 2/2020. sz. költségvetés-módosítást. Az eredmény azt mutatja, hogy az 1–3. cím 5%-kal csökken; ezen belül az 1. cím („Alkalmazottak”) 7,3%-kal csökken, a 2. cím („Épületek, berendezések és különféle működési költségek”) 0,3%-kal csökken, a 3. cím („Működési kiadások”) pedig 2,7%-kal csökken. A kiadási kimutatás a következők szerint módosult.

- Az 1. cím („Alkalmazottak”) költségvetése 2 millió euróval csökken: a fő csökkenés a 11. alcím („Aktív állományban lévő alkalmazottak”) költségvetését érinti, amely 2,1 millió EUR-val csökken. A változások főként az aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottak alacsonyabb számának, valamint az indexálás 1,8%-ról 0,9%-ra történő csökkentésének tudhatók be. Az aktív állományban lévő alkalmazottakra (110. jogcímcsoport) vonatkozó költségvetés összességében 7%-kal csökkent.
- Az 1115. jogcímekben („Szerződéses alkalmazottak”) szereplő 243 400 EUR összegű (16%) csökkenés oka, hogy csökkent a szerződéses alkalmazottak teljes munkaidős egyenértékben kifejezett száma, illetve 1,8%-ról 0,9%-ra csökkent az indexálás.
- Az 1120. jogcímekben („Alkalmazottak szakképzése”) szereplő 37 800 EUR összegű (19,7%) csökkenés oka a COVID19-járvány miatt kialakult jelenlegi helyzet.
- Az 1134. jogcímekben („Hozzájárulás a Közösség nyugdíjrendszeréhez”) szereplő 270 400 EUR összegű (7,9%) csökkenés oka a nyugdíjrendszerhez történő hozzájárulás kiigazítása (10%-ról 9,7%).
- Az 1175. jogcímekben („Ügynökségi alkalmazottak”) szereplő 1400 EUR összegű (0,5%) csökkenés oka, hogy csökkent az ügynökségi alkalmazottak létszáma.
- A 118. jogcímcsoportban („Munkaerő-felvétellel és áthelyezéssel kapcsolatos egyéb kiadások”) szereplő 67 700 EUR összegű (31,3%) csökkenés oka a COVID19-járvány miatt kialakult jelenlegi helyzet, amelynek köszönhetően a munkaerő-felvétel lelassult, és márciustól júliusig egyetlen új munkatárs sem állt munkába Luxembourgban.
- A 13. alcímekben („Kiküldetések és szolgálati utak”) szereplő 37 500 EUR összegű (36%) csökkenés oka a COVID19-járvány miatt kialakult jelenlegi helyzet.
- A 20. alcím („Ingatlanbefektetés, épületek bérlete és járulékos költségek”) költségvetésének 5100 EUR összegű (0,2%) növekedése a költségek nagyobb mértékű indexálásából adódik.
- A 21. alcím („Adatfeldolgozás”) költségvetésének 11 500 EUR összegű (0,3%) növekedése a különböző projektekből adódik.
- A 3000. jogcímekben („Külső fordítási szolgáltatások”) szereplő 360 000 EUR összegű (3,3%) csökkenés oka az ügyfelek előrejelzéseinek kiigazítása és a belső erőforrások optimalizálása.
- A költségvetési eredmény 2019-ről történő átvitele érdekében a Központ 2020-ban 2,1 millió EUR összegű hiányt vezetett be a 10008. jogcímbe.

- A költségvetési jogcímek között az év folyamán történt költségvetési átcsoportosításokat a 2/2020. sz. költségvetés-módosítás az alábbiak szerint tartalmazza:

2020-AS KÖLTSÉGVETÉSI ÉV: AZ EREDETI, 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELFOGADÁSA UTÁNI ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK				
Jóváírási művelet	Időpont	Melyik jogcímből	Melyik jogcímbe	(EUR)
2337	2020.01.20.	2050, „Épületek biztonsága és felügyelete”	2352, „Belső értekezletekhez kapcsolódó egyéb költségek”	2 000
2338	2020.01.20.	1100, „Alapilletmények”	1420, „Egyéb kiadások”	110 000
2341	2020.03.12.	2100, „Hardver- és szoftvereszközök beszerzése, módosítása, szervizelése és karbantartása”	2050, „Épületek biztonsága és felügyelete”	11 500
2347	2020.04.17.	2030, „Takarítás és karbantartás”	2050, „Épületek biztonsága és felügyelete”	15 000
2020-AS KÖLTSÉGVETÉSI ÉV: AZ 1/2020. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS ELFOGADÁSA UTÁNI ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK				
–	–	–	–	–

Az 1. mellékletben szereplő létszámtervben a következő változások történtek:

- az igazgatótanács által jóváhagyott személyzeti politikával összhangban egy AST 5 besorolású tisztviselői álláshelyet AST 3 besorolású ideiglenes álláshellyé változtattak annak érdekében, hogy megszüntessék új tisztviselők felvételét az AST besorolású álláshelyekre, és azokat AST besorolású ideiglenes alkalmazotti álláshelyekre változtassák.
- A II. besorolási csoportba tartozó öt álláshelyet a III. besorolási csoportra módosították, összhangban a szerződéses alkalmazottakra vonatkozó új végrehajtási szabályok 10. cikkével, amely lehetővé teszi a besorolási csoportok módosítására vonatkozó eljárást.

II. BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS – ÖSSZEFOGLALÓ

Cím	Címsor	2020. évi új összeg	2/2020. sz. költségvetés-módosítás	1/2020. sz. költségvetés-módosítás
	BEVÉTELEK			
1	ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	41 536 000	-1 236 500	42 772 500
2	AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	p.m.	0	p.m.
3	INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS	664 600	0	664 600
4	EGYÉB BEVÉTELEK	710 000	85 250	624 750
5	AZ ELŐZŐ ÉVEK TARTALÉKALAPJAIBÓL ÁTCSOPORTOSÍTOTT ÖSSZEGEK	3 894 084	878 834	3 015 250
	Az előző pénzügyi évről áthozott többlet	p.m.	0	
	Árstabilitási tartalék	3 705 784	878 834	2 826 950
	Kivételes befektetések céljára képzett tartalék	188 300	0	188 300
6	VISSZATÉRÍTÉSEK	p.m.	0	p.m.
	ÖSSZESEN	46 804 684	-272 416	47 077 100
	KIADÁSOK			
1	ALKALMAZOTTAK	25 526 600	-2 012 300	27 538 900
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	7 826 400	-20 300	7 846 700
3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	11 370 400	-321 100	11 691 500
10	TARTALÉKOK	2 081 284	2 081 284	p.m.
	Az előző pénzügyi évről áthozott deficit	2 081 284	2 081 284	p.m.
	ÖSSZESEN	46 804 684	-272 416	47 077 100

III. 2020. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS – RÉSZLETEZÉS

Jogcím Jogcímsopor t Alcím Cím	Leírás	2020. évi új összeg	2/2020. sz. költs égyvetés- módosítás	1/2020. sz. költs égyvetés- módosítás	Megjegyzések
BEVÉTELEK					
1000	Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)	237 700	53 000	184 700	2 496 oldal
1001	Európai Képzési Alapítvány (ETF)	153 700	92 600	61 100	1 671 oldal
1002	A Kábitószér és a Kábitószérfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA)	376 100	0	376 100	4 002 oldal
1003	Európai Gyógyszerügynökség (EMA)	3 294 000	-119 000	3 413 000	Dokumentumok: 32 709 oldal; kifejezéslisták: 1 009 kifejezés
1004	Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)	788 600	161 200	627 400	8 373 oldal
1005	Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)	4 140 200	-152 300	4 292 500	Dokumentumok: 37 888 oldal; kifejezéslisták: 66 893 kifejezés; közösségi formatervezési minták: 8 000 kifejezés
1006	EUIPO védjegyek	12 316 400	0	12 316 400	305 289 oldal
1007	Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO)	38 700	0	38 700	412 oldal
1008	A Bűnüldözési Együttműködés Európai Unió Ügynöksége (Europol)	49 600	0	49 600	528 oldal
1009	Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound)	391 900	-1 900	393 800	4 169 oldal
100	100. jogcímsorozat	21 786 900	33 600	21 753 300	
1010	Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop)	137 400	61 600	75 800	1 391 oldal
1012	Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)	1 201 300	0	1 201 300	12 567 oldal
1014	Európai Beruházási Bank (EIB)	2 700	2 700	p.m.	29 oldal
1015	Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)	191 200	-161 500	352 700	Dokumentumok: 1 818 oldal; kifejezéslisták: 20 kifejezés
1016	Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust)	484 200	-597 900	1 082 100	5 151 oldal
1017	Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA)	140 900	0	140 900	1 425 oldal

Jogcím Jogcímsopor t Alcím Cím	Leírás	2020. évi új összeg	2/2020. sz. költs égetés- módosítás	1/2020. sz. költs égetés- módosítás	Megjegyzések
1018	Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA)	43 400	0	43 400	462 oldal
1019	Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA)	240 300	-686 500	926 800	2 506 oldal
101	101. jogcímsoport	2 441 400	-1 381 600	3 823 000	
1020	Európai Unió Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)	51 100	11 700	39 400	544 oldal
1021	Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC)	490 100	293 500	196 600	Dokumentumok: 5 046 oldal; kifejezéslisták: 2 000 kifejezés.
1022	Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex)	961 200	0	961 200	10 226 oldal
1023	Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)	765 900	-326 200	1 092 100	8 162 oldal
1024	Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME)	15 600	0	15 600	166 oldal
1025	Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL)	26 300	0	26 300	303 oldal
1026	Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség (Chafea)	1 031 500	568 300	463 200	10 261 oldal
1027	Európai GNSS Ügynökség (GSA)	10 800	-7 200	18 000	115 oldal
1028	Európai Védelmi Ügynökség (EDA)	24 100	19 500	4 600	257 oldal
1029	Európai Vegyi anyag-ügynökség (ECHA)	1 295 400	-441 400	1 736 800	Dokumentumok: 12 839 oldal; kifejezéslisták: 3 750 kifejezés
102	102. jogcímsoport	4 672 000	118 200	4 553 800	
1030	Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA)	276 900	226 800	50 100	2 887 oldal
1031	Fúzióenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (F4E)	53 400	0	53 400	568 oldal
1032	Az Európai Unió Műholdközpontja (SatGen)	p.m.	0	p.m.	
1033	Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA)	52 300	-72 300	124 600	549 oldal
1034	Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)	18 100	-49 000	67 100	Dokumentumok: 191 oldal; kifejezéslisták: 34 kifejezés

Jogcím Jogcímsopor t Alcím Cím	Leírás	2020. évi új összeg	2/2020. sz. költs égyvetés- módosítás	1/2020. sz. költs égyvetés- módosítás	Megjegyzések
1035	Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA)	48 000	0	48 000	481 oldal
1036	Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA)	55 800	30 400	25 400	594 oldal
1037	Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás	1 900	1 900	p.m.	20 oldal
1038	A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE)	144 100	40 200	103 900	1 423 oldal
1039	SESAR közös vállalkozás (SJU)	30 800	-2 900	33 700	328 oldal
103	103. jogcímsoport	681 300	175 100	506 200	
1041	A beágyazott számítástechnikai rendszerekre irányuló közös technológiai kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás (ARTEMIS)	—	—	—	
1042	Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (IMI 2 közös vállalkozás)	29 800	0	29 800	317 oldal
1043	Második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás (FCH 2 közös vállalkozás)	10 500	0	10 500	112 oldal
1044	Az Európai Nanoelektronikai Kezdeményezés Tanácsadó Testülete (ENIAC közös vállalkozás)	—	—	—	
1045	Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO)	3 143 800	297 800	2 846 000	31 945 oldal
1046	Energiaszabályozók Együtműködési Ügynöksége (ACER)	279 900	151 700	128 200	3 010 oldal
1047	Európai Értékpapíripiaci Hatóság (ESMA)	527 200	69 200	458 000	5 654 oldal
1048	Európai Bankhatóság (EBH)	716 500	-439 400	1 155 900	7 622 oldal
1049	Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA)	153 600	0	153 600	1 634 oldal
104	104. jogcímsoport	4 861 300	79 300	4 782 000	
1050	Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC Hivatal)	29 100	-60 000	89 100	Dokumentumok: 371 oldal; kifejezéslisták: 23 kifejezés
1051	A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség (eu-LISA)	789 500	-436 200	1 225 700	Dokumentumok: 8 702 oldal; kifejezéslisták: 330 kifejezés

Jogcím Jogcímsopor t Alcím Cím	Leírás	2020. évi új összeg	2/2020. sz. költs égyvetés- módosítás	1/2020. sz. költs égyvetés- módosítás	Megjegyzések
1052	Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek közös technológiai kezdeményezés (ECSEL közös vállalkozás)	4 500	-2 300	6 800	48 oldal
1053	A tengeri elemző és műveleti központ kábitószerekkel foglalkozó részlege (MAOC-(N))	p.m.	0	p.m.	
1054	Egységes Szanálási Testület (ESZT)	815 400	-88 200	903 600	8 674 oldal
1055	Európai Iskolák	4 500	4 500	p.m.	48 oldal
1056	Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás (BBI Közös Vállalkozás)	p.m.	0	p.m.	
1057	Shift2Rail közös vállalkozás (S2R közös vállalkozás)	500	500	p.m.	5 oldal
1058	Az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága (ESAs-JC)	p.m.	0	p.m.	
1059	Európai nagy teljesítményű számítástechnika közös vállalkozás (EuroHPC)	500	0	500	5 oldal
105	105. jogcímsorozat	1 644 000	-581 700	2 225 700	
1060	Európai Munkaügyi Hatóság (ELA)	1 700	1 700	p.m.	18 oldal
106	106. jogcímsorozat	1 700	1 700	p.m.	
1099	Új ügyfelektől származó bevételek	p.m.	0	p.m.	
109	109. jogcímsorozat	p.m.	0	p.m.	
10	ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	36 088 600	-1 555 400	37 644 000	
1100	Európai Bizottság	3 646 900	3 483 100	163 800	Dokumentumok: 17 768 oldal; 2 200 embernap. A dokumentumok mennyisége magában foglalja a Jogérvényesítési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóság, a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatósága és a Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság becsült mennyiségeit is.
1101	Európai Parlament	p.m.	0	p.m.	
1102	Az Európai Unió Tanácsa	147 400	-104 700	252 100	1 717 oldal

Jogcím Jogcímsopor t Alcím Cím	Leírás	2020. évi új összeg	2/2020. sz. költs évetés- módosítás	1/2020. sz. költs évetés- módosítás	Megjegyzések
1103	Európai Számvevőszék	14 800	2 200	12 600	157 oldal
1104	A Régiók Európai Bizottsága	5 800	5 800	p.m.	62 oldal
1105	Európai Gazdasági és Szociális Bizottság	3 000	3 000	p.m.	32 oldal
1106	Az Európai Unió Bírósága	1 800	1 800	p.m.	19 oldal
1107	Európai Központi Bank	84 900	-56 300	141 200	903 oldal
1108	Európai ombudsman	339 800	238 500	101 300	3 621 oldal
1109	Európai adatvédelmi biztos (EDPS)	1 203 000	-3 254 500	4 457 500	12 798 oldal
110	110. jogcímsoport	5 447 400	318 900	5 128 500	
11	AZ INTÉZMÉNYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	5 447 400	318 900	5 128 500	
1	ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	41 536 000	-1 236 500	42 772 500	A legutóbb az 1645/2003/EK tanácsi rendelettel módosított 2965/94/EK tanácsi rendelet 10. cikke (2) bekezdésének b) pontja.
2000	Az Európai Bizottságtól származó támogatás	p.m.	0	p.m.	
200	Az Európai Bizottságtól származó támogatás	p.m.	0	p.m.	A legutóbb az 1645/2003/EK tanácsi rendelettel módosított 2965/94/EK tanácsi rendelet 10. cikke (2) bekezdésének c) pontja.
20	AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	p.m.	0	p.m.	
2	AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	p.m.	0	p.m.	
3001	Részvétel az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási Bizottságban (ICTI)	p.m.	0	p.m.	
3002	Intézményközi projektek kezelése	664 600	0	664 600	Ebben a jogcímben az a bevétel szerepel, amelyet a Fordítóközpont intézményközi projektek, nevezetesen a IATE projekt kezeléséért kap.

Jogcím Jogcímsopor t Alcím Cím	Leírás	2020. évi új összeg	2/2020. sz. költs évetés- módosítás	1/2020. sz. költs évetés- módosítás	Megjegyzések
300	Intézményközi együttműködés	664 600	0	664 600	
30	INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS	664 600	0	664 600	
3	INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS	664 600	0	664 600	
4000	Banki kamatok	15 000	0	15 000	
400	Banki kamatok	15 000	0	15 000	Ez a jogcímsoport a Fordítóközpont bankszámláinak kamatait foglalja magában.
4010	Egyéb visszatérítések	451 750	85 250	366 500	
401	Egyéb visszatérítések	451 750	85 250	366 500	Ez a jogcímsoport különféle visszafizetéseket foglal magában, ideértve az irodák és parkolóhelyek albérlébe adásából és az Európai Vasúti Ügynökségnek nyújtott adattárhely-szolgáltatásokból származó bevételt.
4020	Luxemburg kormányától származó pénzügyi hozzájárulás	243 250	0	243 250	Ez a Luxemburg kormánya által nyújtott pénzügyi hozzájárulás a Fordítóközpont éves bérleti költségeinek támogatását szolgálja.
402	Egyéb hozzájárulások	243 250	0	243 250	
40	EGYÉB BEVÉTELEK	710 000	85 250	624 750	
4	EGYÉB BEVÉTELEK	710 000	85 250	624 750	
5000	Az előző pénzügyi évről áthozott többlet	p.m.	0	p.m.	Az előző pénzügyi évről áthozott többlet a Fordítóközpont 2019. szeptember 22-i költségvetési rendelete 17. cikkének (1) bekezdése szerint.
500	Az előző pénzügyi évről áthozott többlet	p.m.	0	p.m.	
5010	Átcsoportosítás a „kivételes befektetések céljára képzett tartalékból”	188 300	0	188 300	A „kivételes befektetések céljára képzett tartalékból” átcsoportosított összeg a 32. alcím (Az eCdT programmal kapcsolatos kiadások) alatti kiadásoknak felel meg.
5015	Átcsoportosítás az „Árstabilitási tartalékból”	3 705 784	878 834	2 826 950	Az „Árstabilitási tartalékból” történő átcsoportosítás a költségvetés egyensúlyba hozásához szükséges.
501	Az előző évek tartalékalapjaiból átcsoportosított összegek	3 894 084	878 834	3 015 250	
50	AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL ÁTHOZOTT TÖBBLET ÉS AZ ELŐZŐ ÉVEK TARTALÉKALAPJAIBÓL ÁTCSOPORTOSÍTOTT ÖSSZEGEK	3 894 084	878 834	3 015 250	

Jogcím Jogcímcsoport t Alcím Cím	Leírás	2020. évi új összeg	2/2020. sz. költs égetés- módosítás	1/2020. sz. költs égetés- módosítás	Megjegyzések
5	AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL ÁTHOZOTT TÖBBLET ÉS AZ ELŐZŐ ÉVEK TARTALÉKALAPJAIBÓL ÁTC SOPORTOSÍTOTT ÖSSZEGEK	3 894 084	878 834	3 015 250	
6000	Ügyfelek részére történő visszatérítések	p.m.	0	p.m.	
600	Ügyfelek részére történő visszatérítések	p.m.	0	p.m.	
60	ÜGYFELEK RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ VISSZATÉRÍTÉSEK	p.m.	0	p.m.	
6	VISSZATÉRÍTÉSEK	p.m.	0	p.m.	
Összes bevétel		46 804 684	-272 416	47 077 100	
KIADÁSOK					
1100	Alapilletmények	15 088 000	-1 063 300	16 151 300	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen annak 62. és 66. cikke. Ez az előirányzat a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapilletményének fedezésére szolgál.
1101	Családi támogatások	1 310 000	-235 700	1 545 700	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 62., 67. és 68. cikke, valamint VII. mellékletének I. szakasza. Ez az előirányzat a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak háztartási, eltartott gyermekek után járó és tanítási juttatásainak fedezésére szolgál.
1102	Külföldi munkavégzési és lakástámogatások	2 431 800	-109 800	2 541 600	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 62. és 69. cikke, valamint VII. mellékletének 4. cikke. Ez az előirányzat a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatásainak fedezésére szolgál.
1103	Titkársági juttatások	13 400	-100	13 500	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak XIII. melléklete 18. cikkének (1) bekezdése. Ez az előirányzat fedezi az AST besorolási osztályban gyors- és gépiróként, táviróként, oldalszerkesztőként, ügyvezető titkárként vagy osztályvezető titkárként foglalkoztatott, a 2004. május 1. előtti hónapban juttatásra jogosult tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak titkársági juttatását.
110	Aktív állományban lévő alkalmazottak	18 843 200	-1 408 900	20 252 100	
1113	Gyakornokok	36 600	-100	36 700	Ez az előirányzat a gyakornokokkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

Jogcím Jogcímcsoport Alcím Cím	Leírás	2020. évi új összeg	2/2020. sz. költs évetés- módosítás	1/2020. sz. költs évetés- módosítás	Megjegyzések
1115	Szerződéses alkalmazottak	1 276 400	-243 400	1 519 800	Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, különösen annak 3a. cikke és IV. címe.
111	Szerződéses alkalmazottak és gyakornokok	1 313 000	-243 500	1 556 500	A jogcímcsoport címe előzőleg „Kiegészítő alkalmazottak és helyi alkalmazottak” volt.
1120	Alkalmazottak szakképzése	153 600	-37 800	191 400	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 24a. cikke.
112	Alkalmazottak szakképzése	153 600	-37 800	191 400	
1130	Betegbiztosítás	516 200	-26 100	542 300	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 72. cikke. Az Európai Unió tisztviselőinek betegbiztosítására vonatkozó szabályok.
1131	Baleset és foglalkozási betegségek elleni biztosítás	69 400	-10 400	79 800	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 73. cikke és VIII. mellékletének 15. cikke. Ez az előirányzat a balesetek és a foglalkozási betegségek elleni biztosításhoz való munkáltatói hozzájárulás fedezésére szolgál.
1132	Munkanélküliségi biztosítás	130 600	-3 700	134 300	Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, különösen annak 28a. cikke. Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosításának fedezésére szolgál.
1133	Nyugdíjjogosultság megalapozása vagy fenntartása	p.m.	0	p.m.	Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, különösen annak 42. cikke. Ez az előirányzat a Fordítóközpont azon kifizetéseinek fedezésére szolgál, amelyeket a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak érdekében eszközöl abból a célból, hogy származási országukban létrehozza vagy fenntartsa nyugdíjjogosultságukat.
1134	Hozzájárulás a Közösség nyugdíjrendszeréhez	3 144 600	-270 400	3 415 000	Ez az előirányzat a Fordítóközpont közösségi nyugdíjrendszerhez történő munkáltatói hozzájárulásának fedezésére szolgál.
113	Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok	3 860 800	-310 600	4 171 400	
1140	Szülési és haláleseti támogatások és juttatások	1 200	0	1 200	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 70., 74. és 75. cikke. Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — előirányzat szülési juttatásokra gyermekek után olyan alkalmazottak esetében, akiknek származási országa nem nyújt ilyen juttatást; — tisztviselő elhalálása esetén az elhalálozott teljes díjazásának folyósítása a haláleset bekövetkeztének hónapját követő harmadik hónap végéig, valamint a holttestnek a tisztviselő származási országába történő szállításának költsége. Elhalálozás esetén a megfelelő előirányzatokat az 1100. jogcímből csoportosítják át.

Jogcím Jogcímcsoport Alcím Cím	Leírás	2020. évi új összeg	2/2020. sz. költsé- égetés- módosítás	1/2020. sz. költsé- égetés- módosítás	Megjegyzések
1141	A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költségei	235 000	100	234 900	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen VII. mellékletének 8. cikke. Ez az előirányzat fedezi a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak, házastársuk és eltartottjaik munka- és származási helyük közötti utazásának átalányköltségeit.
1143	Meghatározott összegű juttatások	p.m.	0	p.m.	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen VII. mellékletének 14. cikke. Ez az előirányzat azon tisztviselők vagy ideiglenes alkalmazottak meghatározott összegű juttatásainak fedezésére szolgál, akiknek munkavégzésük során rendszeresen reprezentációs költségeik merülnek fel.
114	Egyéb támogatások és juttatások	236 200	100	236 100	
1150	Túlóra	p.m.	0	p.m.	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 56. cikke és VI. melléklete. Ez az előirányzat túlórák honorálására történő átalánydíjas vagy órabéres kifizetések fedezésére szolgál AST kategóriájú tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak, valamint helyi alkalmazottak részére, akiket a szokásos eljárás keretében szabadidővel nem lehetett kompenzálni.
115	Túlóra	p.m.	0	p.m.	
1171	Szabadúszó tolmácsok és konferencia-technikusok	p.m.	0	p.m.	A Fordítóközpont által megbízott szabadúszó tolmácsoknak történő kifizetések olyan soron kívüli konferenciák esetében, amelyekhez a Bizottság nem tud gondoskodni tolmácsolásról. A díjazáson túlmenően ez az előirányzat magában foglalja az élet-, betegség- és balesetbiztosítási hozzájárulást, valamint az utazási költségek és az utazási átalányjuttatás kifizetését olyan szabadúszó tolmácsok esetében, akiknek székhelye/állandó munkavégzési helye nem azonos az alkalmazásuk helyével.
1175	Ügynökségi alkalmazottak	262 600	-1 400	264 000	Ez az előirányzat az ügynökségi alkalmazottak alkalmazásának fedezésére szolgál.
117	Kiegészítő szolgáltatások	262 600	-1 400	264 000	
1180	Munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások	27 800	-8 700	36 500	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 27–31., valamint 33. cikke. Ez az előirányzat a munkaerő-felvételi folyamatokkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
1181	Utazási költségek	11 600	0	11 600	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 7. cikke. Ez az előirányzat a tisztviselőknek és az ideiglenes alkalmazottaknak (beleértve a családtagokat is) a Fordítóközpontnál végzett munka kezdetén vagy annak befejezésekor felmerülő útiköltségei fedezésére szolgál.

Jogcím Jogcímsopor t Alcím Cím	Leírás	2020. évi új összeg	2/2020. sz. költs évetés- módosítás	1/2020. sz. költs évetés- módosítás	Megjegyzések
1182	Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások	35 800	-27 900	63 700	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen VII. mellékletének 5. és 6. cikke. Ez az előirányzat azon tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak beilleszkedési támogatásának fedezésére szolgál, akik lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek szolgálatba lépésük után, illetve amikor végleg kilépnek a szolgálatból és máshol telepednek le.
1183	Költözési költségek	17 000	-6 800	23 800	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 9. cikke. Ez az előirányzat azon tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak költözési költségeinek fedezésére szolgál, akik lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek szolgálatba lépésük után, vagy új munkahelyre történő áthelyezésükkor vagy akkor, amikor végleg kilépnek a szolgálatból, és máshol telepednek le.
1184	Ideiglenes napidíjak	56 600	-24 300	80 900	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 10. cikke. Ez az előirányzat azon tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak járó napidíjak fedezésére szolgál, akik igazolják, hogy szolgálatba lépésük kapcsán (ide tartozik az áthelyezés is) meg kellett változtatniuk a lakóhelyüket.
118	A munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások	148 800	-67 700	216 500	
1190	Bérrkorrekciós együtthatók	1 000	-500	1 500	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 64. és 65. cikke. Ez az előirányzat a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak díjazására, valamint a túlórákra folyósított összegekre alkalmazott súlyozások költségeinek fedezésére szolgál.
119	Bérrkorrekciós együtthatók és a díjazás kiigazításai	1 000	-500	1 500	
11	AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	24 819 200	-2 070 300	26 889 500	
1300	Kiküldetési költségek, útiköltségek és egyéb járulékos kiadások	45 400	-32 300	77 700	Ez az előirányzat az alkalmazottak utazási költségeinek, a napi kiküldetési díjak kifizetésének és a járulékos vagy kivételes költségeknek a fedezésére szolgál, amennyiben ezekre az utakra a Fordítóközpont érdekében kerül sor, összhangban az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatával.
130	Kiküldetések és szolgálati utak	45 400	-32 300	77 700	
1310	Szakképzéshez kapcsolódó kiküldetési költségek	21 200	-5 200	26 400	Ez az előirányzat a Luxemburgon kívüli szakképzésekhez kapcsolódó kiküldetési költségek fedezésére szolgál.
131	Szakképzéshez kapcsolódó kiküldetések és szolgálati utak	21 200	-5 200	26 400	

Jogcím Jogcímcsoport Alcím Cím	Leírás	2020. évi új összeg	2/2020. sz. költs égetés- módosítás	1/2020. sz. költs égetés- módosítás	Megjegyzések
13	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	66 600	-37 500	104 100	
1400	Éttermek és büfék	2 500	-3 300	5 800	
140	Szociális-egészségügyi infrastruktúra	2 500	-3 300	5 800	
1410	Orvosi szolgálat	44 400	-9 000	53 400	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 59. cikke és II. mellékletének 8. cikke.
141	Orvosi szolgálat	44 400	-9 000	53 400	
1420	Egyéb kiadások	495 400	112 300	383 100	Ez az előirányzat a Szociális Tevékenységek Bizottságában való részvételhez, valamint a bölcsődékhez és oktatási intézményekhez kapcsolódó kiadások fedezésére szolgál. Az előirányzat a Bizottság Infrastrukturális és Logisztikai Hivatalának (OIL) előrejelzésén alapul.
1421	Szociális kapcsolatok	14 000	0	14 000	Ez az előirányzat a különböző nemzetiségű alkalmazottak közötti társadalmi érintkezés előmozdítását célzó kezdeményezések ösztönzésére és finanszírozására, az alkalmazottak javára fordított egyéb kiadások és támogatások, továbbá a munkahelyi rendezvények költségeinek fedezésére szolgál.
142	Egyéb kiadások	509 400	112 300	397 100	
14	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	556 300	100 000	456 300	
1520	Alkalmazotti csereprogram	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat azoknak a kiadásoknak a fedezésére szolgál, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy a Fordítóközpont tisztviselőit és ideiglenes alkalmazottait helyettesítésre vagy ideiglenes megbízásra nemzeti vagy nemzetközi szervezetekhez irányítják.
1521	A Fordítóközpont tisztviselőit ideiglenesen nemzeti hivatalokba, nemzetközi szervezetekhez vagy az állami szektor intézményeihez vagy vállalataihoz rendelik ki.	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat azoknak a kiadásoknak a fedezésére szolgál, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy a Fordítóközpont tisztviselőit és ideiglenes alkalmazottait helyettesítésre vagy ideiglenes megbízásra nemzeti vagy nemzetközi szervezetekhez irányítják.
152	Mobilitás	p.m.	0	p.m.	
15	MOBILITÁS	p.m.	0	p.m.	
1600	Rendkívüli támogatások	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat fedezi a nehéz helyzetbe jutott tisztviselőnek, korábbi tisztviselőnek vagy elhunyt tisztviselő hozzátartozóinak adható, készpénzben nyújtott támogatást.
160	Szociális juttatások	p.m.	0	p.m.	

Jogcím Jogcímsopor t Alcím Cím	Leírás	2020. évi új összeg	2/2020. sz. költs évetés- módosítás	1/2020. sz. költs évetés- módosítás	Megjegyzések
1620	Egyéb kiadások	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat fedezi a családoknak, az újonnan érkezetteknek, a jogi segélyezésre, a cserkészcsoporthoz és vezetőiknek, illetve a szülői szervezet titkárságának adott támogatást.
162	Egyéb kiadások	p.m.	0	p.m.	
1630	Bölcsőde	81 000	-4 000	85 000	Ez az előirányzat az óvodákkal és oktatási intézményekkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Az előirányzat az Európai Parlament előrejelzésén alapul.
163	Bölcsőde	81 000	-4 000	85 000	
1640	Fogyatékkal élőknek járó további segélyek	1 000	-500	1 500	Ez az előirányzat fedezi azokat a költségtérítéseket, amelyeket az aktív foglalkoztatásban lévő, fogyatékkal élő alkalmazottaknak, házastársuknak és eltartott gyermekeiknek a fogyatékból fakadó, szükségesnek ítélt (nem egészségügyi), írásban igazolt kiadások után fizetnek, miután a nemzeti jogosultságok már kimerültek.
164	Fogyatékkal élőknek járó további segélyek	1 000	-500	1 500	
16	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	82 000	-4 500	86 500	
1700	Szórakoztatási és reprezentációs költségek	2 500	0	2 500	Ez az előirányzat a szórakoztatási és a reprezentációs költségek, valamint a különböző fogadások költségeinek fedezésére szolgál.
170	Szórakoztatási és reprezentációs költségek	2 500	0	2 500	
17	SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	2 500	0	2 500	
1900	Nyugdíjak és kilépéskor folyósított támogatások	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat a nyugdíjak és a kilépéskor folyósított támogatások fedezésére szolgál.
190	Nyugdíjak	p.m.	0	p.m.	
19	NYUGDÍJAK	p.m.	0	p.m.	
1	ALKALMAZOTTAK	25 526 600	-2 012 300	27 538 900	
2000	Épületek bérlése és járulékos költségek	2 386 400	-60 500	2 446 900	Ez az előirányzat a Fordítóközpont által igénybe vett épületek vagy épületrészek és parkolók bérletének fedezésére szolgál.
200	Ingtatlanbefektetés, épületek bérlése és járulékos költségek	2 386 400	-60 500	2 446 900	
2010	Biztosítás	10 800	-300	11 100	Ez az előirányzat a Fordítóközpont által igénybe vett épületek vagy épületrészek biztosítási díjainak fedezésére szolgál.

Jogcím Jogcímcsoport Alcím Cím	Leírás	2020. évi új összeg	2/2020. sz. költsé- égetés- módosítás	1/2020. sz. költsé- égetés- módosítás	Megjegyzések
201	Biztosítás	10 800	-300	11 100	
2020	Víz, gáz, elektromos áram és fűtés	246 800	38 900	207 900	Ez az előirányzat a szokásos költségek fedezésére szolgál.
202	Víz, gáz, elektromos áram és fűtés	246 800	38 900	207 900	
2030	Takarítás és karbantartás	267 900	42 900	225 000	Ez az előirányzat a takarítás (rendszeres takarítás, takarító-, tisztító-, mosodai, száraz vegytisztító szerek vásárlása stb.) költségeinek, a műszaki berendezések és eszközök (liftek, központi fűtés, légkondicionálók stb.) karbantartási költségeinek, valamint a hulladék elszállítási költségeinek a fedezésére szolgál.
203	Takarítás és karbantartás	267 900	42 900	225 000	
2040	Helyiségek berendezése	8 000	-8 000	16 000	Ez az előirányzat fedezi az irodahelyiségek berendezését és az épület belső javításait.
204	Helyiségek berendezése	8 000	-8 000	16 000	
2050	Épületek biztonsága és felügyelete	201 900	-7 900	209 800	Ez az előirányzat az épületek biztonságával és védelmével kapcsolatos különféle költségek fedezésére szolgál, különös tekintettel az épületőrzéssel kapcsolatos szerződésekre, a tűzoltó készülékek bérletére és utántöltésére, a tűzoltó eszközök beszerzésére és karbantartására, az önkéntes tűzoltói feladatokat teljesítő tisztviselők felszereléseinek cseréjére, a kötelező ellenőrzések végrehajtásának költségeire.
205	Épületek biztonsága és felügyelete	201 900	-7 900	209 800	
2060	Ingatlanvásárlás	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat egy olyan épület lehetséges megvásárlásának fedezésére szolgál, amely a Fordítóközpont székhelye lehet.
206	Ingatlanvásárlás	p.m.	0	p.m.	
2080	Előzetes kiadások ingatlan építésére vagy vásárlására	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat ingatlannal kapcsolatos szakértői jelentések költségeinek fedezésére szolgál.
208	Előzetes kiadások ingatlan építésére vagy vásárlására	p.m.	0	p.m.	
2090	Egyéb kiadások	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat az egyéb szokásos, külön nem részletezett kiadások fedezésére szolgál, mint például a közüzemi szolgáltatásokon (víz, gáz, elektromos áram) kívüli üzemeltetési költségek, a karbantartási költségek, a helyi adók és a járulékos ráfordítások.
209	Egyéb kiadások	p.m.	0	p.m.	

Jogcím Jogcímsopor t Alcím Cím	Leírás	2020. évi új összeg	2/2020. sz. költs égetés- módosítás	1/2020. sz. költs égetés- módosítás	Megjegyzések
20	INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	3 121 800	5 100	3 116 700	
2100	Hardver- és szoftvereszközök beszerzése, igazítása, szervizelése és karbantartása	2 108 100	-11 500	2 119 600	Ez az előirányzat a számítógéphardverek beszerzésének vagy bérlésének, a szoftverfejlesztésnek, szoftver-, illetve szoftvercsomag-karbantartásnak és különböző adatfeldolgozási célú fogyóeszközök beszerzésének a fedezésére szolgál. A telekommunikációs berendezések, a másolók és a nyomtatók is ebben a jogcímbe szerepelnek.
210	Információtechnológia	2 108 100	-11 500	2 119 600	
2120	Szoftverek és rendszereket üzemeltető, megvalósító, fejlesztő és karbantartó külső szolgáltatók	1 838 700	0	1 838 700	Ez az előirányzat a külső üzemeltető személyzettel (operátorok, rendszergazdák, rendszerfejlesztők stb.) kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
212	Információtechnológiai szolgáltatások	1 838 700	0	1 838 700	
21	ADATFELDOLGOZÁS	3 946 800	-11 500	3 958 300	
2204	Irodai berendezések	5 000	0	5 000	Ez az előirányzat fedezi az irodai berendezések és műszaki felszerelések (az olyan berendezések kivételével, mint a nyomtatók és a fénymásolók) vásárlásával, lízingjével, karbantartásával és javításával kapcsolatos kiadásokat.
220	Műszaki felszerelések és irodai berendezések	5 000	0	5 000	
2210	Új beszerzések	10 000	0	10 000	Ez az előirányzat a bútort vásárlásával, cseréjével, karbantartásával, használatával és javításával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
221	Bútorzat	10 000	0	10 000	
2230	Új járművek vásárlása	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat egy szolgálati jármű vásárlásának fedezésére szolgál a Fordítóközpont részére.
2232	Járművek bérlése	9 600	-400	10 000	Ez az előirányzat arra szolgál, hogy hosszú távú szerződés formájában fedezze a szolgálati járművek bérletét, valamint bizonyos előre nem látható szükségletek esetén járművek alkalmi bérletének költségeit.
2233	Járművek karbantartása, használata és javítása	2 300	-2 700	5 000	Ez az előirányzat a járművek működtetési és karbantartási költségeinek, valamint a tömegközlekedési eszközök használatából eredő költségek fedezésére szolgál.
223	Járművek	11 900	-3 100	15 000	
2250	Dokumentációs és könyvtári költségek	24 000	0	24 000	Ez az előirányzat a könyvtári állomány vásárlásának, újságok és folyóiratok előfizetésének, online szolgáltatások, például szótárak használatának, valamint egyéb dokumentációs és könyvtári költségeknek a fedezésére szolgál.

Jogcím Jogcímsopor t Alcím Cím	Leírás	2020. évi új összeg	2/2020. sz. költs égetés- módosítás	1/2020. sz. költs égetés- módosítás	Megjegyzések
2255	Dokumentációs, fordítási és többnyelvű eszközök	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat a dokumentációs, fordítási és a többnyelvű eszközökkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, mint például a nyelvi és terminológiai adatbázisok, fordítói memóriák és automatikus fordítói szótárak beszerzése, konszolidálása és tartalmuk kibővítése.
225	Dokumentációs és könyvtári költségek	24 000	0	24 000	
22	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	50 900	-3 100	54 000	
2300	Irodaszerek és irodai eszközök	24 000	0	24 000	Ez az előirányzat irodaszerek és irodai eszközök beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.
230	Irodaszerek és irodai eszközök	24 000	0	24 000	
2320	Banki költségek	2 000	0	2 000	Ez az előirányzat a banki költségek, illetve a bankközi távközlési hálózathoz való csatlakozás költségeinek fedezésére szolgál.
2321	Árfolyamveszteségek	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat a Fordítóközpont által a költségvetés végrehajtása során elszendvedett árfolyamveszteségek fedezésére szolgál, amennyiben ezek az árfolyamveszteségek nem számíthatók be árfolyamnyereségekkel szemben.
232	Pénzügyi kiadások	2 000	0	2 000	
2330	Jogi költségek	20 000	0	20 000	Ez az előirányzat az előzetes jogi költségek, illetve jogászok és más szakértők díjazásának fedezetére szolgál.
233	Jogi költségek	20 000	0	20 000	
2340	Káresemények	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat a Fordítóközponttal szemben támasztott kárigények és azok rendezési költségeinek fedezésére szolgál (polgárjogi felelősség).
234	Káresemények	p.m.	0	p.m.	
2350	Egyéb biztosítások	9 100	-1 600	10 700	Ez az előirányzat fedezi az általános biztosításokat, a polgári jogi felelősséget, a lopáskárt, valamint a könyvelők és az előleghajlák kezelőinek felelősségbiztosítását.
2352	A belső értekezletekhez kapcsolódó egyéb költségek	2 000	2 000	p.m.	Ez az előirányzat a belső értekezletek megszervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
2353	Osztályok költöztetése	3 000	0	3 000	Ez az előirányzat az épületen belüli és az új épületbe történő költözések költségeinek fedezésére szolgál.
2359	Egyéb kiadások	3 100	0	3 100	Ez az előirányzat fedezi az egyéb, külön fel nem tüntetett működési kiadásokat.

Jogcím Jogcímcsoport Alcím Cím	Leírás	2020. évi új összeg	2/2020. sz. költsé- égetés- módosítás	1/2020. sz. költsé- égetés- módosítás	Megjegyzések
235	Egyéb működési kiadások	17 200	400	16 800	
2360	Külső audit- és értékelési szolgáltatások	15 000	0	15 000	
236	Külső audit- és értékelési szolgáltatások	15 000	0	15 000	
2390	A Bizottság által nyújtott fordítási szolgáltatások	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat azon fordítási szolgáltatások (beleértve a gépelést is) fedezésére szolgál, amelyeket a Bizottság nyújt a Fordítóközpont megbízásából.
2391	Tolmácsolás	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat fedezi a tolmácsolási szolgáltatásokat, amelyeket különösen az uniós intézmények a Fordítóközpontnak kiszámláznak.
2392	A Bizottságtól származó adminisztratív támogatás	129 200	-11 200	140 400	Ez az előirányzat a Bizottság által a Fordítóközpontnak nyújtott adminisztratív szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.
2393	Kiadványok	10 000	0	10 000	Ez az előirányzat a Fordítóközpont költségvetésének, tevékenységi jelentésének és egyéb közleményeinek kiadása során felmerülő költségek fedezésére szolgál.
2394	Terjesztés	20 000	0	20 000	Ez az előirányzat a terjesztési tevékenységgel járó költségek, nevezetesen a promóciós és marketing-költségek (katalógusok, prospektusok, reklámok, piackutatás stb.), valamint a nagyközönségnek és az ügyfeleknek szóló tájékoztatással és segítségnyújtással kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
2395	Intézmények és ügynökségek által nyújtott egyéb szolgáltatások	12 000	0	12 000	Ez az előirányzat az uniós intézmények és ügynökségek által a Fordítóközpontnak nyújtott szolgáltatásokat fedez, például az ügynökségi koordináció keretében nyújtott szolgáltatásokat.
239	Intézményközi szolgáltatások	171 200	-11 200	182 400	
23	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	249 400	-10 800	260 200	
2400	Postai és kézbesítési díjak	19 200	0	19 200	Ez az előirányzat fedezi a postai és kézbesítési díjakkal kapcsolatban felmerült kiadásokat, beleértve a postai csomagküldést is.
240	Postai költségek	19 200	0	19 200	
2410	Telefon-, távirat-, telex-, rádió- és televízió-előfizetések és díjak	242 300	0	242 300	Ez az előirányzat a telefonnal, faxszal, telefonkonferenciákkal és adattovábbítással kapcsolatos előfizetések és kommunikáció költségeinek fedezésére szolgál. A távközlési berendezésekkel kapcsolatos kiadások a 2100. jogcímben szerepelnek.
241	Távközlés	242 300	0	242 300	

Jogcím Jogcímsopor t Alcím Cím	Leírás	2020. évi új összeg	2/2020. sz. költs égetés- módosítás	1/2020. sz. költs égetés- módosítás	Megjegyzések
24	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	261 500	0	261 500	
2500	Értekezletek általában	2 000	0	2 000	Ez az előirányzat a szakértők és más látogatók, valamint intézményközi bizottságok útiköltségének, napidíjának és egyéb kiadásainak fedezésére szolgál üléseken, bizottságokban, munkacsoportokban és szemináriumokon való részvételre történő felkérésük esetén.
250	Hivatalos és egyéb értekezletekkel kapcsolatos költségek	2 000	0	2 000	
2550	Különféle kiadások konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésével és az azokon való részvétellel kapcsolatban	35 000	0	35 000	Ez az előirányzat konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésének és az azokon való részvétel költségeinek fedezésére szolgál. Ez az előirányzat fedezi a külső értekezletek szervezési költségeit is, amennyiben a meglévő infrastruktúra nem fedezi ezeket.
255	Különféle kiadások konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésével és az azokon való részvétellel kapcsolatban	35 000	0	35 000	
25	ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI	37 000	0	37 000	
2600	Az igazgatótanács ülései	20 000	0	20 000	Az értekezletekre, bizottságokba, valamint munkacsoportokba meghívott igazgatótanács tagok utazási költségeire, napidíjaira, illetve egyéb költségeire elkülönített előirányzatok.
260	Értekezletek költségei	20 000	0	20 000	
2610	Az igazgatótanács üléseinek megszervezése	9 000	0	9 000	Ez az előirányzat az igazgatótanács ülések megszervezésének költségeit fedezi.
261	Az igazgatótanács üléseinek megszervezése	9 000	0	9 000	
2650	Tolmácsolás	30 000	0	30 000	Ez az előirányzat fedezi a tolmácsolási szolgáltatásokat, amelyeket különösen az uniós intézmények a Fordítóközpontnak az igazgatótanács ülésekért kiszámláznak.
265	Tolmácsolás	30 000	0	30 000	
26	IGAZGATÓTANÁCS	59 000	0	59 000	
2700	Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések	100 000	0	100 000	Ez az előirányzat teszi lehetővé minősített szakértők megbízását adminisztratív jellegű, konzultációkra, tanulmányokra és felmérésekre vonatkozó feladatokkal, nevezetesen értékelő jelentések készítésével, továbbá ez fedezi a külső konzulensek díjazását is.
270	Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések	100 000	0	100 000	

Jogcím Jogcímsopor t Alcím Cím	Leírás	2020. évi új összeg	2/2020. sz. költs égetés- módosítás	1/2020. sz. költs égetés- módosítás	Megjegyzések
27	KONZULTÁCIÓK ÉS TANULMÁNYOK	100 000	0	100 000	Az alcím előző címe „Információ: beszerzés, archiválás, elkészítés és terjesztés” volt.
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	7 826 400	-20 300	7 846 700	
3000	Külső fordítási szolgáltatások	10 410 000	-360 000	10 770 000	Ez az előirányzat a külső szolgáltatók által nyújtott nyelvi szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiadások fedezésére szolgál.
3001	A nyelvi szolgáltatásokhoz kapcsolódó technikai szolgáltatások	60 000	0	60 000	Ez az előirányzat a nyelvi szolgáltatásokhoz kapcsolódó technikai szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.
300	Külső fordítási szolgáltatások	10 470 000	-360 000	10 830 000	
30	KÜLSŐ FORDÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	10 470 000	-360 000	10 830 000	
3100	A nyelvi területet érintő intézményközi együttműködés	712 100	38 900	673 200	Ez az előirányzat azon tevékenységek költségeinek fedezésére szolgál, amelyekről az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási Bizottság (ICTI) határozott, a nyelvi területet érintő intézményközi együttműködés elősegítése érdekében. A IATE projekttel kapcsolatos kiadásokat a 3002. „Intézményközi projektek kezelése” jogcímben szereplő bevétel fedezi, kizárva, hogy a Fordítóközpont részt vállaljon a kiadásból.
310	Az intézményközi együttműködéssel kapcsolatos kiadások	712 100	38 900	673 200	
31	AZ INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	712 100	38 900	673 200	
3200	Az eCdT programmal kapcsolatos kiküldetési és egyéb személyzeti kiadások	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat az eCdT programmal kapcsolatos kiküldetéseken lévő alkalmazottaknál felmerülő utazási költségek, napidíjak és járulékos vagy rendkívüli kiadások fedezésére szolgál.
3201	Az eCdT programmal kapcsolatos különböző működési kiadások	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat az eCdT programmal kapcsolatos különböző működési kiadások (az IT kiadások kivételével) fedezésére szolgál.
3202	Az eCdT programmal kapcsolatos hardver- és szoftverkiadások	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat az eCdT programmal kapcsolatos hardver- és szoftverkiadások fedezésére szolgál.
3203	Az eCdT programmal kapcsolatos információ-technológiai konzultáció	188 300	0	188 300	Ez az előirányzat az eCdT programmal kapcsolatos informatikai konzultációs kiadások fedezésére szolgál.
320	Az eCdT programmal kapcsolatos kiadások	188 300	0	188 300	
32	AZ ECDT PROGRAMMAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	188 300	0	188 300	Ez az alcím az eCdT programmal kapcsolatos kiadásokra elkülönített előirányzatokat tartalmazza, amelyeket a „kivételes befektetések céljára képzett tartalékból” csoportosítottak át az 5010. bevételi jogcímbé.

Jogcím Jogcímcsoport Alcím Cím	Leírás	2020. évi új összeg	2/2020. sz. költs égyvetés- módosítás	1/2020. sz. költs égyvetés- módosítás	Megjegyzések
3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	11 370 400	-321 100	11 691 500	
10003	Árstabilitási tartalék	p.m.	0	p.m.	Árstabilitás céljából 2011-ben képzett tartalék. 2020 végén a tartalék teljes összege 2 440 853 EUR.
10004	Állandó előfinanszírozási alap	p.m.	0	p.m.	A Fordítóközpont költségvetési rendeletének 71a. cikke rendelkezik az állandó előfinanszírozási alapról. Az alap teljes összege 16 529 466 EUR.
10006	Kivételes befektetések céljára képzett tartalék	p.m.	0	p.m.	2019-re nincsenek előirányzott összegek kivételes befektetések fedezésére. A tartalék teljes összege 147 178 EUR, figyelembe véve az 5010. bevételi jogcímhez kapcsolódó felhasználást.
10008	Az előző pénzügyi évről áthozott deficit	2 081 284	2 081 284	p.m.	Az előző pénzügyi évről áthozott deficit a Fordítóközpont 2019. szeptember 22-i költségvetési rendelete 17. cikkének (3) bekezdése szerint.
1000	Ideiglenes előirányzatok	2 081 284	2 081 284	p.m.	
100	IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK	2 081 284	2 081 284	p.m.	
10	TARTALÉKOK	2 081 284	2 081 284	p.m.	
	Összes kiadás	46 804 684	-272 416	47 077 100	

1. MELLÉKLET – LÉTSZÁMTERV

Tisztviselcsoportok és besorolási fokozatok	2019		2020		2021	
	2019. december 31-én betöltve		A 2020. évi uniós költségvetés által jóváhagyott		A Fordítóközpont kérelme a 2021. évi uniós költségvetési tervezetre vonatkozóan	
	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók
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	5	15
AD 8	6	16	0	21	0	22
AD 7	7	18	5	26	5	28
AD 6	3	20	1	8	0	2
AD 5	1	12	0	0	0	0
AD ÖSSZESEN	41	86	45	90	45	90
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	1	0	1	0
AST 9	4	0	3	1	3	2
AST 8	1	3	1	2	1	1
AST 7	0	2	0	4	1	5
AST 6	1	7	1	7	0	9
AST 5	1	14	0	20	0	19
AST 4	0	8	0	12	0	12
AST 3	0	10	0	4	0	2
AST 2	0	0	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
AST ÖSSZESEN	7	44	6	50	6	50
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	1	0	1	0	1
AST/SC 2	0	1	0	1	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
AST/SC ÖSSZESEN	0	2	0	2	0	2
ÖSSZESEN	48	132	51	142	51	142
ÖSSZES ALKALMAZOTT	180		193		193	

A szerződéses alkalmazottak becsült száma (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve)

Tisztviselcsoportok (FG)	2019	2020	2021
	(ténylegesen betöltve)		
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
Szerződéses alkalmazottak összesen	22	28	28