

AVSNITT II — EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET

INKOMSTER — EGNA INKOMSTER

Siffror

Avdelning	Rubrik	Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
4	INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN	56 360 000	55 257 000	56 206 470,14
5	INTÄKTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATION	p.m.	p.m.	21 173 926,86
6	BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR INOM RAMEN FÖR UNIONSAVTAL OCH UNIONSPROGRAM	p.m.	p.m.	1 213 692,77
7	DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH BÖTER	p.m.	p.m.	243,09
9	DIVERSE INTÄKTER	p.m.	p.m.	p.m.
	Totalt	56 360 000	55 257 000	78 594 332,86

AVDELNING 4 — INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN

Siffror

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
4 0	DIVERSE SKATTER OCH AVDRAG	30 180 000	30 878 000	30 454 291,90
4 1	AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET	26 180 000	24 379 000	25 752 178,24
	Avdelning 4 — Totalt	56 360 000	55 257 000	56 206 470,14

KAPITEL 4 0 — DIVERSE SKATTER OCH AVDRAG

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018	2018/2020
4 0	DIVERSE SKATTER OCH AVDRAG				
4 0 0	<i>Inkomster från skatt på löner och ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som uppbär pension</i>	26 188 000	27 257 000	25 474 949,54	97,28 %
4 0 3	<i>Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
4 0 4	<i>Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst</i>	3 992 000	3 621 000	4 979 342,36	124,73 %
	Kapitel 4 0 — Totalt	30 180 000	30 878 000	30 454 291,90	100,91 %

Artikel 4 0 0 — Inkomster från skatt på löner och ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som uppbär pension

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
26 188 000	27 257 000	25 474 949,54

Artikel 4 0 3 — Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	p.m.

Artikel 4 0 4 — Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
3 992 000	3 621 000	4 979 342,36

KAPITEL 4 1 — AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018	2018/2020
4 1	AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET				
4 1 0	Personalens avgifter till pensionssystemet	26 180 000	24 379 000	24 535 396,60	93,72 %
4 1 1	Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter	p.m.	p.m.	1 216 781,64	
4 1 2	Bidrag från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl till pensionssystemet	p.m.	p.m.	p.m.	
	Kapitel 4 1 — Totalt	26 180 000	24 379 000	25 752 178,24	98,37 %

Artikel 4 1 0 — Personalens avgifter till pensionssystemet

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
26 180 000	24 379 000	24 535 396,60

Artikel 4 1 1 — Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	1 216 781,64

Artikel 4 1 2 — Bidrag från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl till pensionssystemet

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	p.m.

AVDELNING 5 — INTÄKTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATION

Siffror

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
5 0	INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM	p.m.	p.m.	2 550,00
5 1	HYRESINTÄKTER	p.m.	p.m.	421 284,60
5 2	AVKASTNING PÅ INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR	p.m.	p.m.	3 809,42
5 5	INTÄKTER FRÅN TILLHANDAHÅLLNA TJÄNSTER OCH UTFÖRDA BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN	p.m.	p.m.	725 125,84
5 7	ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET	p.m.	p.m.	19 972 852,66
5 8	DIVERSE ERSÄTTNINGAR	p.m.	p.m.	48 304,34
5 9	ANDRA INKOMSTER FRÅN DEN ADMINISTRATIVA VERKSAMHETEN	p.m.	p.m.	p.m.
Avdelning 5 — Totalt		p.m.	p.m.	21 173 926,86

KAPITEL 5 0 — INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018	2018/2020
5 0	INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM				
5 0 0	<i>Intäkter från försäljning av lös egendom</i>				
5 0 0 0	Intäkter från försäljning av fordon – Inkomster avsatta för särskilda ändamål	p.m.	p.m.	2 250,00	
5 0 0 1	Intäkter från försäljning av annan lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål	p.m.	p.m.	300,00	
5 0 0 2	Intäkter från leveranser till andra institutioner eller organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål	p.m.	p.m.	p.m.	
	<i>Artikel 5 0 0 — Delsumma</i>	p.m.	p.m.	2 550,00	
5 0 1	<i>Inkomster från försäljning av fast egendom</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
5 0 2	<i>Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
Kapitel 5 0 — Totalt		p.m.	p.m.	2 550,00	

Artikel 5 0 0 — Intäkter från försäljning av lös egendom

Punkt 5 0 0 0 — Intäkter från försäljning av fordon – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	2 250,00

Punkt 5 0 0 1 — Intäkter från försäljning av annan lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	300,00

Punkt 5 0 0 2 — Intäkter från leveranser till andra institutioner eller organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	p.m.

Artikel 5 0 1 — Inkomster från försäljning av fast egendom

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	p.m.

Artikel 5 0 2 — Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	p.m.

KAPITEL 5 1 — HYRESINTÄKTER

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018	2018/2020
5 1	HYRESINTÄKTER				
5 1 0	Intäkter från uthyrning av inventarier och utrustning	p.m.	p.m.	p.m.	
5 1 1	Intäkter från uthyrning av fast egendom och övriga hyresavgifter	p.m.	p.m.	421 284,60	
	Kapitel 5 1 — Totalt	p.m.	p.m.	421 284,60	

Artikel 5 1 0 — Intäkter från uthyrning av inventarier och utrustning

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	p.m.

Artikel 5 1 1 — Intäkter från uthyrning av fast egendom och övriga hyresavgifter

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	421 284,60

KAPITEL 5 2 — AVKASTNING PÅ INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018	2018/2020
5 2	AVKASTNING PÅ INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR				
5 2 0	<i>Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton</i>	p.m.	p.m.	3 809,42	
	Kapitel 5 2 — Totalt	p.m.	p.m.	3 809,42	

Artikel 5 2 0 — Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	3 809,42

KAPITEL 5 5 — INTÄKTER FRÅN TILLHANDAHÅLLNA TJÄNSTER OCH UTFÖRDA BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018	2018/2020
5 5	INTÄKTER FRÅN TILLHANDAHÅLLNA TJÄNSTER OCH UTFÖRDA BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN				
5 5 0	<i>Intäkter från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamentskostnader som betalats för andra institutioners och organs räkning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål</i>	p.m.	p.m.	601 422,07	
5 5 1	<i>Intäkter som härrör från tredje man för tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts på dennes begäran – Inkomster avsatta för särskilda ändamål</i>	p.m.	p.m.	123 703,77	
	Kapitel 5 5 — Totalt	p.m.	p.m.	725 125,84	

Artikel 5 5 0 — Intäkter från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamentskostnader som betalats för andra institutioners och organs räkning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	601 422,07

Artikel 5 5 1 — Intäkter som härrör från tredje man för tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts på dennes begäran – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	123 703,77

KAPITEL 5 7 — ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018	2018/2020
5 7	ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET				
5 7 0	<i>Intäkter som härrör från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål</i>	p.m.	p.m.	17 622 612,21	
5 7 1	<i>Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, till exempel inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål</i>	p.m.	p.m.	24 990,00	
5 7 2	<i>Återbetalning av sociala utgifter från en annan institution – Inkomster avsatta för särskilda ändamål</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
5 7 3	<i>Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål</i>	p.m.	p.m.	2 325 250,45	
	Kapitel 5 7 — Totalt	p.m.	p.m.	19 972 852,66	

Artikel 5 7 0 — Intäkter som härrör från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	17 622 612,21

Artikel 5 7 1 — Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, till exempel inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	24 990,00

Artikel 5 7 2 — Återbetalning av sociala utgifter från en annan institution – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	p.m.

Artikel 5 7 3 — Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	2 325 250,45

KAPITEL 5 8 — DIVERSE ERSÄTTNINGAR

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018	2018/2020
5 8 5 8 0	DIVERSE ERSÄTTNINGAR <i>Diverse ersättningar - Inkomster avsatta för särskilda ändamål</i>	p.m.	p.m.	48 304,34	
	Kapitel 5 8 — Totalt	p.m.	p.m.	48 304,34	

Artikel 5 8 0 — Diverse ersättningar - Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	48 304,34

KAPITEL 5 9 — ANDRA INKOMSTER FRÅN DEN ADMINISTRATIVA VERKSAMHETEN

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018	2018/2020
5 9	ANDRA INKOMSTER FRÅN DEN ADMINISTRATIVA VERKSAMHETEN				
5 9 0	<i>Andra inkomster från den administrativa verksamheten</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
	Kapitel 5 9 — Totalt	p.m.	p.m.	p.m.	

Artikel 5 9 0 — Andra inkomster från den administrativa verksamheten

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	p.m.

AVDELNING 6 — BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR INOM RAMEN FÖR UNIONSAVTAL OCH UNIONSPROGRAM

Siffror

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
6 1	ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER	p.m.	p.m.	p.m.
6 3	BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL	p.m.	p.m.	1 213 692,77
6 6	ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR	p.m.	p.m.	p.m.
	Avdelning 6 — Totalt	p.m.	p.m.	1 213 692,77

KAPITEL 6 1 — ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018	2018/2020
6 1	ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER				
6 1 2	<i>Återbetalning av utgifter som bestridits vid utförandet av beställningsarbeten och mot ersättning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
	Kapitel 6 1 — Totalt	p.m.	p.m.	p.m.	

Artikel 6 1 2 — Återbetalning av utgifter som bestridits vid utförandet av beställningsarbeten och mot ersättning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	p.m.

KAPITEL 6 3 — BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018	2018/2020
6 3	BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL				
6 3 1	<i>Bidrag inom ramen för Schengenregelverket – Inkomster avsatta för särskilda ändamål</i>				
6 3 1 1	Bidrag till administrativa utgifter inom ramen för ramavtalet med Island och Norge – Inkomster avsatta för särskilda ändamål	p.m.	p.m.	1 213 692,77	
	<i>Artikel 6 3 1 — Delsumma</i>	p.m.	p.m.	1 213 692,77	
	Kapitel 6 3 — Totalt	p.m.	p.m.	1 213 692,77	

Artikel 6 3 1 — Bidrag inom ramen för Schengenregelverket – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Punkt 6 3 1 1 — Bidrag till administrativa utgifter inom ramen för ramavtalet med Island och Norge – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	1 213 692,77

KAPITEL 6 6 — ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018	2018/2020
6 6	ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR				
6 6 0	<i>Andra bidrag och återbetalningar</i>				
6 6 0 0	Andra bidrag och återbetalningar som avsatts för särskilda ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål	p.m.	p.m.	p.m.	
	<i>Artikel 6 6 0 — Delsumma</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
	Kapitel 6 6 — Totalt	p.m.	p.m.	p.m.	

Artikel 6 6 0 — Andra bidrag och återbetalningar

Punkt 6 6 0 0 — Andra bidrag och återbetalningar som avsatts för särskilda ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	p.m.

AVDELNING 7 — DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH BÖTER

Siffror

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
7 0	DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH RÄNTA PÅ BÖTER	p.m.	p.m.	243,09
	Avdelning 7 — Totalt	p.m.	p.m.	243,09

KAPITEL 7 0 — DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH RÄNTA PÅ BÖTER

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018	2018/2020
7 0	DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH RÄNTA PÅ BÖTER				
7 0 0	Dröjsmålsränta				
7 0 0 0	Dröjsmålsränta avseende egna medel som ställs till förfogande av medlemsstaterna	p.m.	p.m.	243,09	
7 0 0 1	Övrig dröjsmålsränta	p.m.	p.m.	p.m.	
	<i>Artikel 7 0 0 — Delsumma</i>	p.m.	p.m.	243,09	
7 0 9	Övrig ränta	p.m.	p.m.	p.m.	
	Kapitel 7 0 — Totalt	p.m.	p.m.	243,09	

Artikel 7 0 0 — Dröjsmålsränta

Punkt 7 0 0 0 — Dröjsmålsränta avseende egna medel som ställs till förfogande av medlemsstaterna

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	243,09

Punkt 7 0 0 1 — Övrig dröjsmålsränta

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	p.m.

Artikel 7 0 9 — Övrig ränta

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	p.m.

AVDELNING 9 — DIVERSE INTÄKTER

Siffror

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
9 0	DIVERSE INTÄKTER	p.m.	p.m.	p.m.
	Avdelning 9 — Totalt	p.m.	p.m.	p.m.

KAPITEL 9 0 — DIVERSE INTÄKTER

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018	2018/2020
9 0	DIVERSE INTÄKTER				
9 0 0	<i>Diverse intäkter</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
	Kapitel 9 0 — Totalt	p.m.	p.m.	p.m.	

Artikel 9 0 0 — Diverse intäkter

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	p.m.

UTGIFTER — UTGIFTER

Siffror

Avdelning	Rubrik	Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
1	PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN	366 584 000	361 826 511	332 576 961,42
2	FASTIGHETER, MATERIEL OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER	224 049 000	219 768 948	193 968 552,97
10	ÖVRIGA UTGIFTER	p.m.	300 000	0,—
	Totalt	590 633 000	581 895 459	526 545 514,39

AVDELNING 1 — PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

Siffror

Avdelning Kapitel	Rubrik	BR	Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
1 0	Institutionens ledamöter	5	1 125 000	1 431 000	918 954,07
1 1	TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA	5	341 218 000	336 749 511	309 799 582,99
1 2	ÖVRIGA ANSTÄLLDA OCH EXTERNA TJÄNSTER	5	14 069 000	13 502 000	12 523 993,73
1 3	ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN	5	10 172 000	10 144 000	9 334 430,63
	Avdelning 1 — Totalt		366 584 000	361 826 511	332 576 961,42

KAPITEL 1 0 — INSTITUTIONENS LEDAMÖTER

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	BR	Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018	2018/2020
1 0	Institutionens ledamöter					
1 0 0	Löner och andra rättigheter					
1 0 0 0	Grundlön	5.2	350 000	342 000	332 041,32	94,87 %
1 0 0 1	Rättigheter med anknytning till arbetsuppgifterna	5.2	74 000	73 000	67 800,00	91,62 %
1 0 0 2	Rättigheter med anknytning till de personliga omständigheterna	5.2	11 000	10 000	8 874,30	80,68 %
1 0 0 3	Socialförsäkring	5.2	15 000	14 000	12 561,06	83,74 %
1 0 0 4	Övriga förvaltningsutgifter	5.2	475 000	675 000	448 958,89	94,52 %
1 0 0 6	Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst	5.2	p.m.	155 000	0,—	
1 0 0 7	Årlig anpassning av lönerna	5.2	p.m.	50 000	0,—	
	<i>Artikel 1 0 0 — Delsumma</i>		925 000	1 319 000	870 235,57	94,08 %
1 0 1	Avgång från tjänst					
1 0 1 0	Övergångsersättning	5.2	200 000	112 000	48 718,50	24,36 %
	<i>Artikel 1 0 1 — Delsumma</i>		200 000	112 000	48 718,50	24,36 %
1 0 2	Provisoriska anslag					
1 0 2 0	Provisoriska anslag för ändringar i rättigheterna	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Artikel 1 0 2 — Delsumma</i>		p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitel 1 0 — Totalt		1 125 000	1 431 000	918 954,07	81,68 %

Artikel 1 0 0 — Löner och andra rättigheter

Punkt 1 0 0 0 — Grundlön

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
350 000	342 000	332 041,32

Punkt 1 0 0 1 — Rättigheter med anknytning till arbetsuppgifterna

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
74 000	73 000	67 800,00

Punkt 1 0 0 2 — Rättigheter med anknytning till de personliga omständigheterna

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
11 000	10 000	8 874,30

Punkt 1 0 0 3 — Socialförsäkring

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
15 000	14 000	12 561,06

Punkt 1 0 0 4 — Övriga förvaltningsutgifter

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
475 000	675 000	448 958,89

Punkt 1 0 0 6 — Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
p.m.	155 000	0,—

Punkt 1 0 0 7 — Årlig anpassning av lönerna

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
p.m.	50 000	0,—

Artikel 1 0 1 — Avgång från tjänst

Punkt 1 0 1 0 — Övergångsersättning

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
200 000	112 000	48 718,50

Artikel 1 0 2 — Provisoriska anslag

Punkt 1 0 2 0 — Provisoriska anslag för ändringar i rättigheterna

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 1 1 — TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	BR	Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018	2018/2020
1 1	TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA					
1 1 0	Löner och andra rättigheter					
1 1 0 0	Grundlön	5.2	254 462 000	250 943 511	234 570 365,90	92,18 %
1 1 0 1	Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna	5.2	1 697 000	1 951 000	1 347 756,93	79,42 %
1 1 0 2	Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation	5.2	67 144 000	65 197 000	61 048 177,01	90,92 %
1 1 0 3	Socialförsäkring	5.2	10 352 000	10 284 000	9 492 622,43	91,70 %
1 1 0 4	Korrigeringskoefficienter	5.2	143 000	125 000	141 318,09	98,82 %
1 1 0 5	Övertid	5.2	1 248 000	1 300 000	776 122,53	62,19 %
1 1 0 6	Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna vid tillträde till, byte av och avgång från tjänst	5.2	1 895 000	2 275 000	1 658 877,78	87,54 %
1 1 0 7	Årlig anpassning av lönerna	5.2	3 834 000	3 632 000	0,—	
	<i>Artikel 1 1 0 — Delsumma</i>		340 775 000	335 707 511	309 035 240,67	90,69 %
1 1 1	Avgång från tjänst					
1 1 1 0	Ersättningar vid pensionering i tjänstens intresse (enligt artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna)	5.2	363 000	362 000	173 981,82	47,93 %
1 1 1 1	Ersättningar vid tjänstens definitiva upphörande	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
1 1 1 2	F.d. generalsekreterares rättigheter	5.2	80 000	680 000	590 360,50	737,95 %
	<i>Artikel 1 1 1 — Delsumma</i>		443 000	1 042 000	764 342,32	172,54 %
	Kapitel 1 1 — Totalt		341 218 000	336 749 511	309 799 582,99	90,79 %

Artikel 1 1 0 — Löner och andra rättigheter

Punkt 1 1 0 0 — Grundlön

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
254 462 000	250 943 511	234 570 365,90

Punkt 1 1 0 1 — Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
1 697 000	1 951 000	1 347 756,93

Punkt 1 1 0 2 — Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
67 144 000	65 197 000	61 048 177,01

Punkt 1 1 0 3 — Socialförsäkring

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
10 352 000	10 284 000	9 492 622,43

Punkt 1 1 0 4 — Korrigeringskoefficienter

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
143 000	125 000	141 318,09

Punkt 1 1 0 5 — Övertid

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
1 248 000	1 300 000	776 122,53

Punkt 1 1 0 6 — Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna vid tillträde till, byte av och avgång från tjänst

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
1 895 000	2 275 000	1 658 877,78

Punkt 1 1 0 7 — Årlig anpassning av lönerna

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
3 834 000	3 632 000	0,—

Artikel 1 1 1 — Avgång från tjänst

Punkt 1 1 1 0 — Ersättningar vid pensionering i tjänstens intresse (enligt artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna)

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
363 000	362 000	173 981,82

Punkt 1 1 1 1 — Ersättningar vid tjänstens definitiva upphörande

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	0,—

Punkt 1 1 1 2 — F.d. generalsekreterares rättigheter

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
80 000	680 000	590 360,50

KAPITEL 1 2 — ÖVRIGA ANSTÄLLDA OCH EXTERNA TJÄNSTER

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	BR	Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018	2018/2020
1 2	ÖVRIGA ANSTÄLLDA OCH EXTERNA TJÄNSTER					
1 2 0	<i>Övriga anställda och externa tjänster</i>					
1 2 0 0	Övrig personal	5.2	11 250 000	10 776 000	10 532 544,62	93,62 %
1 2 0 1	Utsända nationella experter	5.2	1 213 000	1 182 000	987 789,12	81,43 %
1 2 0 2	Praktik	5.2	706 000	694 000	659 500,22	93,41 %
1 2 0 3	Externa tjänster	5.2	493 000	541 000	213 649,77	43,34 %
1 2 0 4	Extra utgifter för översättningsavdelningen	5.2	235 000	200 000	130 510,00	55,54 %
1 2 0 7	Årlig anpassning av lönerna	5.2	172 000	109 000	0,—	
	<i>Artikel 1 2 0 — Delsumma</i>		14 069 000	13 502 000	12 523 993,73	89,02 %
	Kapitel 1 2 — Totalt		14 069 000	13 502 000	12 523 993,73	89,02 %

Artikel 1 2 0 — Övriga anställda och externa tjänster

Punkt 1 2 0 0 — Övrig personal

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
11 250 000	10 776 000	10 532 544,62

Punkt 1 2 0 1 — Utsända nationella experter

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
1 213 000	1 182 000	987 789,12

Punkt 1 2 0 2 — Praktik

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
706 000	694 000	659 500,22

Punkt 1 2 0 3 — Externa tjänster

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
493 000	541 000	213 649,77

Punkt 1 2 0 4 — Extra utgifter för översättningsavdelningen

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
235 000	200 000	130 510,00

Punkt 1 2 0 7 — Årlig anpassning av lönerna

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
172 000	109 000	0,—

KAPITEL 13 — ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	BR	Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018	2018/2020
1 3	ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN					
1 3 0	<i>Utgifter med anknytning till personaladministration</i>					
1 3 0 0	Diverse rekryteringskostnader	5.2	156 000	156 000	136 100,00	87,24 %
1 3 0 1	Yrkesutveckling	5.2	2 413 000	2 390 000	2 230 918,58	92,45 %
	<i>Artikel 1 3 0 — Delsumma</i>		2 569 000	2 546 000	2 367 018,58	92,14 %
1 3 1	<i>Insatser för institutionens personal</i>					
1 3 1 0	Särskilda insatser	5.2	30 000	30 000	3 592,88	11,98 %
1 3 1 1	Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda	5.2	117 000	117 000	116 700,00	99,74 %
1 3 1 2	Kompletterande åtgärder till personer med funktionshinder	5.2	208 000	180 000	176 373,80	84,80 %
1 3 1 3	Andra sociala aktiviteter	5.2	66 000	66 000	85 400,00	129,39 %
	<i>Artikel 1 3 1 — Delsumma</i>		421 000	393 000	382 066,68	90,75 %
1 3 2	<i>Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen</i>					
1 3 2 0	Läkarmottagning	5.2	415 000	450 000	370 327,28	89,24 %
1 3 2 1	Restauranger och matsalar	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
1 3 2 2	Olika typer av daghem	5.2	2 837 000	2 825 000	2 598 244,00	91,58 %
	<i>Artikel 1 3 2 — Delsumma</i>		3 252 000	3 275 000	2 968 571,28	91,28 %
1 3 3	<i>Tjänsteresor</i>					
1 3 3 1	Kostnader i samband med tjänsteresa för rådets generalsekretariat	5.2	3 130 000	3 130 000	2 831 151,83	90,45 %
1 3 3 2	Resekostnader för anställda med anknytning till Europeiska rådet	5.2	800 000	800 000	785 622,26	98,20 %
	<i>Artikel 1 3 3 — Delsumma</i>		3 930 000	3 930 000	3 616 774,09	92,03 %
1 3 4	<i>Bidrag till ackrediterade Europaskolor av typ II</i>	5.1	p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitel 1 3 — Totalt		10 172 000	10 144 000	9 334 430,63	91,77 %

Artikel 1 3 0 — Utgifter med anknytning till personaladministration

Punkt 1 3 0 0 — Diverse rekryteringskostnader

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
156 000	156 000	136 100,00

Punkt 1 3 0 1 — Yrkesutveckling

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
2 413 000	2 390 000	2 230 918,58

Artikel 1 3 1 — Insatser för institutionens personal

Punkt 1 3 1 0 — Särskilda insatser

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
30 000	30 000	3 592,88

Punkt 1 3 1 1 — Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
117 000	117 000	116 700,00

Punkt 1 3 1 2 — Kompletterande åtgärder till personer med funktionshinder

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
208 000	180 000	176 373,80

Punkt 1 3 1 3 — Andra sociala aktiviteter

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
66 000	66 000	85 400,00

Artikel 1 3 2 — Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen

Punkt 1 3 2 0 — Läkarmottagning

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
415 000	450 000	370 327,28

Punkt 1 3 2 1 — Restauranger och matsalar

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	0,—

Punkt 1 3 2 2 — Olika typer av daghem

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
2 837 000	2 825 000	2 598 244,00

Artikel 1 3 3 — Tjänsteresor

Punkt 1 3 3 1 — Kostnader i samband med tjänsteresa för rådets generalsekretariat

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
3 130 000	3 130 000	2 831 151,83

Punkt 1 3 3 2 — Resekostnader för anställda med anknytning till Europeiska rådet

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
800 000	800 000	785 622,26

Artikel 1 3 4 — Bidrag till ackrediterade Europaskolor av typ II

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	0,—

AVDELNING 2 — FASTIGHETER, MATERIEL OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

Siffror

Avdelning Kapitel	Rubrik	BR	Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
2 0	BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER	5	56 644 000	55 888 948	54 157 482,39
2 1	DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH INVENTARIER	5	53 990 000	49 185 000	49 817 065,99
2 2	ADMINISTRATIVA UTGIFTER	5	113 415 000	114 695 000	89 994 004,59
Avdelning 2 — Totalt			224 049 000	219 768 948	193 968 552,97

KAPITEL 2 0 — BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	BR	Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018	2018/2020
2 0	BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER					
2 0 0	Byggnader					
2 0 0 0	Hyra	5.2	505 000	799 000	1 872 944,07	370,88 %
2 0 0 1	Årliga leasingavgifter	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 2	Fastighetsförvärv	5.2	p.m.	p.m.	45 035,11	
2 0 0 3	Inrednings- och installationsarbeten	5.2	10 465 000	9 124 948	8 933 610,77	85,37 %
2 0 0 4	Säkerhetsåtgärder	5.2	2 155 000	2 447 000	1 722 095,07	79,91 %
2 0 0 5	Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader	5.2	918 000	887 000	928 750,78	101,17 %
Artikel 2 0 0 — Delsumma			14 043 000	13 257 948	13 502 435,80	96,15 %
2 0 1	Utgifter i samband med fastigheter					
2 0 1 0	Städning och underhåll	5.2	18 873 000	18 973 000	18 363 217,28	97,30 %
2 0 1 1	Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning	5.2	4 396 000	4 396 000	3 997 861,27	90,94 %
2 0 1 2	Säkerhetsåtgärder och bevakning	5.2	18 493 000	18 493 000	17 399 660,63	94,09 %
2 0 1 3	Försäkringar	5.2	285 000	285 000	279 888,34	98,21 %
2 0 1 4	Övriga utgifter i samband med fastigheter	5.2	554 000	484 000	614 419,07	110,91 %
Artikel 2 0 1 — Delsumma			42 601 000	42 631 000	40 655 046,59	95,43 %
Kapitel 2 0 — Totalt			56 644 000	55 888 948	54 157 482,39	95,61 %

Artikel 2 0 0 — Byggnader

Punkt 2 0 0 0 — Hyra

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
505 000	799 000	1 872 944,07

Punkt 2 0 0 1 — Årliga leasingavgifter

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	0,—

Punkt 2 0 0 2 — Fastighetsförvärv

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	45 035,11

Punkt 2 0 0 3 — Inrednings- och installationsarbeten

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
10 465 000	9 124 948	8 933 610,77

Punkt 2 0 0 4 — Säkerhetsåtgärder

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
2 155 000	2 447 000	1 722 095,07

Punkt 2 0 0 5 — Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
918 000	887 000	928 750,78

Artikel 2 0 1 — Utgifter i samband med fastigheter

Punkt 2 0 1 0 — Städning och underhåll

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
18 873 000	18 973 000	18 363 217,28

Punkt 2 0 1 1 — Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
4 396 000	4 396 000	3 997 861,27

Punkt 2 0 1 2 — Säkerhetsåtgärder och bevakning

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
18 493 000	18 493 000	17 399 660,63

Punkt 2 0 1 3 — Försäkringar

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
285 000	285 000	279 888,34

Punkt 2 0 1 4 — Övriga utgifter i samband med fastigheter

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
554 000	484 000	614 419,07

KAPITEL 2 1 — DATABASEHANDLING, UTRUSTNING OCH INVENTARIER

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	BR	Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018	2018/2020
2 1	DATABASEHANDLING, UTRUSTNING OCH INVENTARIER					
2 1 0	Databehandling och telekommunikationer					
2 1 0 0	Förvärv av utrustning och programvara	5.2	10 138 000	9 702 000	9 407 311,14	92,79 %
2 1 0 1	Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem	5.2	25 108 000	22 225 000	23 764 174,70	94,65 %
2 1 0 2	Underhåll av utrustning och programvara	5.2	7 318 000	7 495 000	7 565 440,93	103,38 %
2 1 0 3	Telekommunikation	5.2	1 945 000	1 933 000	2 033 584,69	104,55 %
	<i>Artikel 2 1 0 — Delsumma</i>		44 509 000	41 355 000	42 770 511,46	96,09 %
2 1 1	Inventarier	5.2	1 171 000	951 000	923 623,64	78,87 %
2 1 2	Teknisk utrustning och tekniska anläggningar					
2 1 2 0	Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar	5.2	3 009 000	2 994 000	2 853 665,35	94,84 %
2 1 2 1	Externa tjänster för användning och utveckling av teknisk utrustning och tekniska installationer	5.2	310 000	322 000	166 479,20	53,70 %
2 1 2 2	Hyra, service, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer	5.2	2 707 000	2 429 000	1 164 220,24	43,01 %
	<i>Artikel 2 1 2 — Delsumma</i>		6 026 000	5 745 000	4 184 364,79	69,44 %
2 1 3	Transport	5.2	2 284 000	1 134 000	1 938 566,10	84,88 %
	Kapitel 2 1 — Totalt		53 990 000	49 185 000	49 817 065,99	92,27 %

Artikel 2 1 0 — Databehandling och telekommunikationer

Punkt 2 1 0 0 — Förvärv av utrustning och programvara

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
10 138 000	9 702 000	9 407 311,14

Punkt 2 1 0 1 — Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
25 108 000	22 225 000	23 764 174,70

Punkt 2 1 0 2 — Underhåll av utrustning och programvara

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
7 318 000	7 495 000	7 565 440,93

Punkt 2 1 0 3 — Telekommunikation

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
1 945 000	1 933 000	2 033 584,69

Artikel 2 1 1 — Inventarier

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
1 171 000	951 000	923 623,64

Artikel 2 1 2 — Teknisk utrustning och tekniska anläggningar

Punkt 2 1 2 0 — Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
3 009 000	2 994 000	2 853 665,35

Punkt 2 1 2 1 — Externa tjänster för användning och utveckling av teknisk utrustning och tekniska installationer

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
310 000	322 000	166 479,20

Punkt 2 1 2 2 — Hyra, service, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
2 707 000	2 429 000	1 164 220,24

Artikel 2 1 3 — Transport

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
2 284 000	1 134 000	1 938 566,10

KAPITEL 2 2 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	BR	Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018	2018/2020
2 2	ADMINISTRATIVA UTGIFTER					
2 2 0	Möten och konferenser					
2 2 0 0	Delegationernas resekostnader	5.2	17 228 000	17 372 000	11 121 429,00	64,55 %
2 2 0 1	Diverse resekostnader	5.2	495 000	470 000	367 007,15	74,14 %
2 2 0 2	Kostnader för tolkning	5.2	81 450 000	81 694 000	64 551 318,52	79,25 %
2 2 0 3	Utgifter för representation	5.2	160 000	170 000	102 942,56	64,34 %
2 2 0 4	Diverse utgifter för interna möten	5.2	4 980 000	4 242 000	4 215 150,45	84,64 %
2 2 0 5	Anordnande av konferenser, kongresser och möten	5.2	650 000	355 000	263 564,86	40,55 %
	<i>Artikel 2 2 0 — Delsumma</i>		104 963 000	104 303 000	80 621 412,54	76,81 %
2 2 1	Information					
2 2 1 0	Utgifter för dokumentation och bibliotek	5.2	2 350 000	3 845 000	2 733 978,41	116,34 %
2 2 1 1	Europeiska unionens officiella tidning	5.2	p.m.	700 000	593 457,30	
2 2 1 2	Publikationer av allmän karaktär	5.2	300 000	220 000	281 704,32	93,90 %
2 2 1 3	Information och offentliga evenemang	5.2	4 585 000	4 360 000	4 774 224,47	104,13 %
	<i>Artikel 2 2 1 — Delsumma</i>		7 235 000	9 125 000	8 383 364,50	115,87 %
2 2 3	Diverse utgifter					
2 2 3 0	Kontorsmateriel	5.2	358 000	358 000	345 368,94	96,47 %
2 2 3 1	Porto	5.2	55 000	55 000	60 000,00	109,09 %
2 2 3 2	Konsultationer, utredningar och undersökningar	5.2	45 000	45 000	76 025,00	168,94 %
2 2 3 3	Interinstitutionellt samarbete	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
2 2 3 4	Flytt	5.2	18 000	18 000	13 849,00	76,94 %
2 2 3 5	Utgifter i samband med finansiella transaktioner	5.2	10 000	10 000	7 500,00	75,00 %
2 2 3 6	Rättegångskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar	5.2	450 000	500 000	323 973,63	71,99 %
2 2 3 7	Övriga driftskostnader	5.2	281 000	281 000	162 510,98	57,83 %
	<i>Artikel 2 2 3 — Delsumma</i>		1 217 000	1 267 000	989 227,55	81,28 %
	Kapitel 2 2 — Totalt		113 415 000	114 695 000	89 994 004,59	79,35 %

Artikel 2 2 0 — Möten och konferenser

Punkt 2 2 0 0 — Delegationernas resekostnader

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
17 228 000	17 372 000	11 121 429,00

Punkt 2 2 0 1 — Diverse resekostnader

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
495 000	470 000	367 007,15

Punkt 2 2 0 2 — Kostnader för tolkning

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
81 450 000	81 694 000	64 551 318,52

Punkt 2 2 0 3 — Utgifter för representation

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
160 000	170 000	102 942,56

Punkt 2 2 0 4 — Diverse utgifter för interna möten

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
4 980 000	4 242 000	4 215 150,45

Punkt 2 2 0 5 — Anordnande av konferenser, kongresser och möten

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
650 000	355 000	263 564,86

Artikel 2 2 1 — Information

Punkt 2 2 1 0 — Utgifter för dokumentation och bibliotek

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
2 350 000	3 845 000	2 733 978,41

Punkt 2 2 1 1 — Europeiska unionens officiella tidning

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
p.m.	700 000	593 457,30

Punkt 2 2 1 2 — Publikationer av allmän karaktär

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
300 000	220 000	281 704,32

Punkt 2 2 1 3 — Information och offentliga evenemang

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
4 585 000	4 360 000	4 774 224,47

Artikel 2 2 3 — Diverse utgifter

Punkt 2 2 3 0 — Kontorsmateriel

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
358 000	358 000	345 368,94

Punkt 2 2 3 1 — Porto

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
55 000	55 000	60 000,00

Punkt 2 2 3 2 — Konsultationer, utredningar och undersökningar

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
45 000	45 000	76 025,00

Punkt 2 2 3 3 — Interinstitutionellt samarbete

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	0,—

Punkt 2 2 3 4 — Flytt

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
18 000	18 000	13 849,00

Punkt 2 2 3 5 — Utgifter i samband med finansiella transaktioner

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
10 000	10 000	7 500,00

Punkt 2 2 3 6 — Rättegångskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
450 000	500 000	323 973,63

Punkt 2 2 3 7 — Övriga driftskostnader

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
281 000	281 000	162 510,98

AVDELNING 10 — ÖVRIGA UTGIFTER

Siffror

Avdelning Kapitel	Rubrik	BR	Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
10 0	PRELIMINÄRA ANSLAG	5.2	p.m.	p.m.	0,—
10 1	RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER		p.m.	300 000	0,—
	Avdelning 10 — Totalt		p.m.	300 000	0,—

KAPITEL 10 0 — PRELIMINÄRA ANSLAG

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 10 1 — RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
p.m.	300 000	0,—

1. S — PERSONAL

1.1. S 1 — Europeiska rådet och rådet

1.2. 1833¹136²13919589153241180133107541 46838391871441281912702191098121
34522068901802 9941123225322121113121123311223
0291833³135⁴13818088145233180133121721 46638361851591251762462211428151
3512065951802 9981123225322121113121123311223 033

¹Varav fyra med personlig placering i lönegrad AD 16.

²Varav sju med personlig placering i lönegrad AD 15.

³Varav fyra med personlig placering i lönegrad AD 16.

⁴Varav sju med personlig placering i lönegrad AD 15.