

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/37)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2016		Regnskabsåret 2015		Regnskabsåret 2014	
		Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	BIDRAG FRA DEN EURO- PÆISKE UNION						
1 1	BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER						
1 1 0	BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER	275 475 092	500 000 000	338 355 057	342 923 056	679 790 382,68	379 973 637,68
1 1 1	REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS DRIFTSUDGIFTER	—	27 260 845,87	—	19 811 838,68	0,—	8 439,33
	KAPITEL 1 1 - I ALT	275 475 092	527 260 845,87	338 355 057	362 734 894,68	679 790 382,68	379 982 077,01
1 2	BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER						
1 2 0	BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER	44 737 000	44 737 000	43 860 000	43 754 912	41 127 422,32	41 127 422,32
1 2 1	REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS ADMINISTRATIVE UDGIFTER	1 028 046,01	1 028 046,01	2 998 461,14	2 998 461,14	1 872 577,60	1 872 577,60
	KAPITEL 1 2 - I ALT	45 765 046,01	45 765 046,01	46 858 461,14	46 753 373,14	42 999 999,92	42 999 999,92
	Titel 1 - I alt	321 240 138,01	573 025 891,88	385 213 518,14	409 488 267,82	722 790 382,60	422 982 076,93
2	ÅRLIGE MEDLEMSKONT- INGENTER						
2 1	ÅRLIGE MEDLEMSKONT- INGENTER	4 600 000	4 600 000	4 390 000	4 390 000	4 400 000,—	4 369 500
	Titel 2 - I alt	4 600 000	4 600 000	4 390 000	4 390 000	4 400 000,—	4 369 500

INDTÆGTER

(fortsat)

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2016		Regnskabsåret 2015		Regnskabsåret 2014	
		Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
3	FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTS- STATEN FOR ITER						
3 1	BIDRAG FRA VÆRTS- STATEN FOR ITER	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	170 000 000,—	123 000 000
	Titel 3 - I alt	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	170 000 000,—	123 000 000
4	DIVERSE INDTÆGTER						
4 1	DIVERSE INDTÆGTER	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	160 982,09	160 982,09
	Titel 4 - I alt	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	160 982,09	160 982,09
5	ANDRE FORMÅLS- BESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINAN- SIERING AF SPECIFIK UDGIFT						
5 1	ANDRE INDTÆGTER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
5 2	INDTÆGTER FRA ITER- ORGANISATIONENS RESERVEFOND	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
	Titel 5 - I alt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
	TILSAMMEN	455 840 138,01	697 625 891,88	453 768 423,88	491 043 173,56	897 351 364,69	550 512 559,02

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016		Bevillinger 2015		Gennemførelse 2014	
		Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	UDGIFTER TIL PERSONALE						
1 1	UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN	26 800 000	26 800 000	25 200 000	25 200 000	24 115 982,01	24 114 377,20
1 2	UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAK- TANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER)	8 400 000	8 400 000	7 950 000	7 950 000	7 714 500,—	7 523 804,09
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	2 100 000	2 100 000	2 302 905,74	2 302 905,74	1 800 000,—	1 683 121,92
1 4	DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE	760 000	760 000	770 000	770 000	547 000,—	480 252,28
1 5	REPRÆSENTATION	10 000	10 000	10 000	10 000	12 000,—	4 586,12
1 6	UDDANNELSE	817 000	817 000	810 000	810 000	690 000,—	427 107,41
1 7	ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE	1 860 000	1 860 000	1 750 000	1 750 000	1 560 000,—	1 291 114,72
1 8	PRAKTIKOPHOLD	60 000	60 000	45 100	45 100	59 500,—	54 087,20
	Titel 1 - I alt	40 807 000	40 807 000	38 838 005,74	38 838 005,74	36 498 982,01	35 578 450,94
2	EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUD- GIFTER						
2 1	EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	1 245 000	1 245 000	1 243 000	1 243 000	1 240 000,—	251 680,50
2 2	INFORMATION- OG KOMMUNIKATIONSTEK- NOLOGI	2 816 000	2 816 000	2 811 900	2 811 900	3 074 433,31	2 068 990,18
2 3	LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	213 000	213 000	185 000	185 000	425 000,—	19 011,73
2 4	ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION	425 000	425 000	267 000	267 000	380 000,—	196 244,41
2 5	LØBENDE ADMINIS- TRATIVE UDGIFTER	1 272 000	1 272 000	1 170 000	1 170 000	1 188 542,—	572 211,31
2 6	PORTO OG TELEKOMMUNI- KATION	355 000	355 000	350 000	350 000	382 000,—	14 896,31
2 7	UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER	367 000	367 000	400 000	400 000	395 000,—	189 513,98
	Titel 2 - I alt	6 693 000	6 693 000	6 426 900	6 426 900	7 084 975,31	3 312 548,42

UDGIFTER

(fortsat)

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016		Bevillinger 2015		Gennemførelse 2014	
		Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
3	DRIFTSUDGIFTER						
3 1	OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN	255 632 138,01	499 925 891,88	315 309 818,14	342 278 267,82	660 273 286,92	344 394 116,32
3 2	TEKNOLOGI TIL ITER	11 500 000	17 000 000	12 843 700	12 000 000	10 104 235,02	5 904 901,48
3 3	TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO	6 708 000	9 200 000	11 850 000	9 500 000	11 112 407,65	5 444 868,07
3 4	ANDRE UDGIFTER	4 500 000	4 000 000	4 500 000	5 000 000	2 257 013,09	911 845,27
3 5	OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	191 157 847,27	107 070 564,29
3 6	BEVILLING FRA TREDJE- PARTER TIL SPECIFIK UDGIFT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 3 - I alt	408 340 138,01	650 125 891,88	408 503 518,14	445 778 267,82	874 904 789,95	463 726 295,43
	TILSAMMEN	455 840 138,01	697 625 891,88	453 768 423,88	491 043 173,56	918 488 747,27	502 617 294,79

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2016		2015		2014	
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	1	—	—	—	—	—
AD 13	14	5	13	4	11	3
AD 12	16	8	17	8	18	9
AD 11	5	19	5	12	3	12
AD 10	3	27	3	30	7	28
AD 9	1	20	2	18	3	12
AD 8	—	34	—	20	2	18
AD 7	—	47	—	57	—	65
AD 6	—	40	—	30	—	24
AD 5	—	—	—	—	—	2
AD i alt	40	201	40	180	44	174
AST 11	3	—	3	—	4	—
AST 10	3	—	3	—	3	—
AST 9	3	—	3	—	3	—
AST 8	1	—	1	—	—	—
AST 7	3	—	1	—	—	—
AST 6	1	3	2	2	1	—
AST 5	1	13	3	9	6	7
AST 4	—	11	—	14	—	18
AST 3	—	—	—	1	1	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST i alt	15	27	16	26	18	26
I alt	55	228	56	206	62	200
Tilsammen	283		262		262	

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2016	2015
AG IV	106	106
AG III	50	50
AG II	24	24
AG I	—	—
FG i alt	180	180
Udstationerede nationale eksperter	4	4
I alt	184	184