

SESAR-yhteisyrityksen (SESAR 2020) varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko
(2017/C 84/51)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019	Varainhoitovuosi 2018
1	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS			
1 1	H2020-OHJELMAN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN	3 241 507		
1 2	H2020-OHJELMAN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN	62 566 800	56 519 225	
1 3	KOMISSION/PARLAMENTIN RAHOITUSOSUUS ERITTÄIN LAAJOIHIN DEMONSTROINTITOIMIIN (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT)	250 000		
	Osasto 1 Yhteensä	66 058 307	56 519 225	
2	EUROCONTROLIN RAHOITUSOSUUS			
2 1	KÄTEISSUORITUS	3 482 300		
	Osasto 2 Yhteensä	3 482 300		
3	MUIDEN OSAKKAIDEN RAHOITUSOSUUS			
3 1	KÄTEISSUORITUS	2 646 009		
	Osasto 3 Yhteensä	2 646 009		
4	MUUT TULOT			
4 1	KORKOTULOT			
4 2	VEROTULOT			
4 3	HANKKEESEEN LIITTYVÄT, KOLMANSILTA OSAPUOLILTA SAADUT TULOT			
4 4	KERTATULOT - PURETUT MAKSUSITOUMUKSET			
4 5	EU:LLE PALAUTETTAVA KORKO			
4 6	TALOUSARVION TOTEUTUMA			
	Osasto 4 Yhteensä			
	KAIKKI YHTEENSÄ	72 186 616	56 519 225	

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2020		Määrärahat 2019		Toteutus 2018	
		Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	TOIMINTAMENOT						
1 1	HENKILÖSTÖTAULUKON MUKAISET HENKILÖ- STÖMENOT	4 440 000	4 440 000				
1 2	SOPIMUSSUHTEISET TOIMI- HENKILÖT, TILAPÄINEN HENKILÖSTÖ	690 000	690 000				
1 3	OSAKASORGANISAATIOISTA KOMENNUKSELLA OLEVAT	170 000	170 000				
1 4	KANSALLISET ASIANTUNTIJAT	200 000	200 000				
1 5	VIRKAMATKAKULUT	500 000	500 000				
1 6	MUUT HENKILÖSTÖMENOT	195 000	195 000				
	Osasto 1 Yhteensä	6 195 000	6 195 000				
2	HALLINTOMENOT						
2 1	KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	874 816	874 816				
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	100 000	100 000				
2 3	SUHDETOIMINTA JA TAPAHTUMAT	353 000	353 000				
2 4	POSTIKULUT	10 000	10 000				
2 5	HALLINTONEUVOSTOA KOSKEVAT MENOT	20 000	20 000				
2 6	HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT	225 000	225 000				
2 7	TVT JA YHTEISVIESTINTÄ	1 462 000	1 462 000				
2 8	HALLINNON TUKIPALVELUT	130 000	130 000				
	Osasto 2 Yhteensä	3 174 816	3 174 816				
3	TOIMINTAMENOT						
3 1	KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TOIMET		23 246 942	62 138 000	16 519 225		
3 2	EUROCONTROLIN TOIMET	4 914 813	1 088 012		739 523		
3 3	MUIDEN OSAKKAIDEN TOIMET	94 283 680	38 481 846		39 260 477		
	Osasto 3 Yhteensä	99 198 493	62 816 800	62 138 000	56 519 225		
	KAIKKI YHTEENSÄ	108 568 309	72 186 616	62 138 000	56 519 225		

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2017		2016		2015	
	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet
AD 16						
AD 15						
AD 14						
AD 13						
AD 12						
AD 11						
AD 10						
AD 9						
AD 8						
AD 7						
AD 6						
AD 5						
AD yhteensä						
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7						
AST 6						
AST 5						
AST 4						
AST 3						
AST 2						
AST 1						
AST yhteensä						
Yhteensä						
Kaikki yhteensä						

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäivätyönä laskettuna) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin	2017	2016
Tehtäväryhmä IV		
Tehtäväryhmä III		
Tehtäväryhmä II		
Tehtäväryhmä I		
Tehtäväryhmä yhteensä		
Kansallisten asiantuntijoiden toimet		
Yhteensä		