

**A SESAR közös vállalkozás (SESAR 2020) bevételi és kiadási kimutatása a 2017-es pénzügyi évre
vonatkozóan**

(2017/C 84/51)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi költségvetési év	2019. évi költségvetési év	2018. évi költségvetési év
1	EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS			
1 1	A H2020 HOZZÁJÁRULÁSA AZ IGAZGATÁSI KIADÁSOKHOZ	3 241 507		
1 2	A H2020 HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSI KIADÁSOKHOZ	62 566 800	56 519 225	
1 3	A BIZOTTSÁG/EURÓPAI PARLAMENT HOZZÁJÁRULÁSA A NAGYLÉPTÉKŰ DEMONSTRÁCIÓHOZ (CÍMZETT BEVÉTEL)	250 000		
	1. cím – Összesen	66 058 307	56 519 225	
2	AZ EUROCONTROL HOZZÁJÁRULÁSA			
2 1	KÉSZPÉNZBELI HOZZÁJÁRULÁS	3 482 300		
	2. cím – Összesen	3 482 300		
3	MÁS TAGOK HOZZÁJÁRULÁSAI			
3 1	KÉSZPÉNZBELI HOZZÁJÁRULÁS	2 646 009		
	3. cím – Összesen	2 646 009		
4	EGYÉB BEVÉTEL			
4 1	KAMATBEVÉTEL			
4 2	ADÓLEVONÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL			
4 3	NEM TAGOKTÓL SZÁRMAZÓ PROGRAMBEVÉTELEK			
4 4	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK – VISSZAVONT ELŐIRÁNYZATOK			
4 5	AZ EU-NAK VISSZAFIZETENDŐ BANKI KAMATOK			
4 6	KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNYKIMUTATÁS			
	4. cím – Összesen			
	MINDÖSSZESEN	72 186 616	56 519 225	

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi előirányzatok		2019. évi előirányzatok		2018. évi teljesítés	
		Kötelezettségvál- lások	Kifizetések	Kötelezettségvál- lások	Kifizetések	Kötelezettségvál- lások	Kifizetések
1	SZEMÉLYZETI KIADÁSOK						
1 1	LÉTSZÁMTERV SZERINTI SZEMÉLYZETI KIADÁSOK	4 440 000	4 440 000				
1 2	SZERZŐDÉSES ALKALMA- ZOTTAK, KISEGÍTŐ ALKALMA- ZOTTAK	690 000	690 000				
1 3	TAGOKTÓL KIRENDelt MUNKATÁRSÁK	170 000	170 000				
1 4	KIRENDelt NEMZETI SZAKÉRTŐK	200 000	200 000				
1 5	KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI	500 000	500 000				
1 6	EGYÉB SZEMÉLYZETI KIADÁSOK	195 000	195 000				
	1. cím – Összesen	6 195 000	6 195 000				
2	IGAZGATÁSI KIADÁSOK						
2 1	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	874 816	874 816				
2 2	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	100 000	100 000				
2 3	KÖZÖNSÉGGKAPCSOLATOK ÉS RENDEZVÉNYEK	353 000	353 000				
2 4	POSTAI KÖLTSÉGEK	10 000	10 000				
2 5	AZ IGAZGATÁSI TANÁCS KIADÁSAI	20 000	20 000				
2 6	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	225 000	225 000				
2 7	IKT ÉS EGYSÉGES KOMMUNIKÁCIÓ	1 462 000	1 462 000				
2 8	IGAZGATÁSTÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	130 000	130 000				
	2. cím – Összesen	3 174 816	3 174 816				
3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3 1	A NEM TAGOK ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK		23 246 942	62 138 000	16 519 225		
3 2	AZ EUROCONTROL ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK	4 914 813	1 088 012		739 523		
3 3	MÁS TAGOK ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK	94 283 680	38 481 846		39 260 477		
	3. cím – Összesen	99 198 493	62 816 800	62 138 000	56 519 225		
	MINDÖSSZESEN	108 568 309	72 186 616	62 138 000	56 519 225		

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2017		2016		2015	
	Állandó pozíciók	Határozott munk- szerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott munk- szerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott munk- szerződéses pozíciók
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 összesen						
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7						
AST 6						
AST 5						
AST 4						
AST 3						
AST 2						
AST 1						
AST összesen						
Összesen						
Összesen						

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2017	2016
IV. tisztségcsoport		
III. tisztségcsoport		
II. tisztségcsoport		
I. tisztségcsoport		
Tisztségcsoportok összesen		
Kirendelt nemzeti szakértők		
Összesen		