

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma Sesar-företaget (Sesar 2020) för budgetåret 2017

(2017/C 84/51)

INKOMSTER

| Avdelning Kapitel | Rubrik | Budgetår 2020 | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | | | |
| 1 1 | H2020 BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 3 241 507 | | |
| 1 2 | H2020 BIDRAG TILL DRIFTSKOSTNADER | 62 566 800 | 56 519 225 | |
| 1 3 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN/EP TILL MYCKET STORA DEMONSTRATIONSPROJEKT (AVSATTA INKOMSTER) | 250 000 | | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 66 058 307 | 56 519 225 | |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROCONTROL | | | |
| 2 1 | BIDRAG I KONTANTA MEDEL | 3 482 300 | | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 482 300 | | |
| 3 | BIDRAG FRÅN ANDRA MEDLEMMAR | | | |
| 3 1 | BIDRAG I KONTANTA MEDEL | 2 646 009 | | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 646 009 | | |
| 4 | ÖVRIGA INKOMSTER | | | |
| 4 1 | RÄNTEINKOMSTER | | | |
| 4 2 | INKOMSTER FRÅN ÅTERVUNNEN SKATT | | | |
| 4 3 | PROGRAMINKOMSTER FRÅN ICKE-MEDLEMMAR | | | |
| 4 4 | EXTRAORDINÄRA INTÄKTER - ÅTERTAGANDEN | | | |
| 4 5 | RÄNTA ATT ÅTERBETALA TILL EU | | | |
| 4 6 | BUDGETUTFALL | | | |
| | Avdelning 4 – Totalt | | | |
| | TOTALSUMMA | 72 186 616 | 56 519 225 | |

UTGIFTER

| Avdelning Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | | Anslag 2019 | | Genomförande 2018 | |
|----------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONALKOSTNADER | | | | | | |
| 1 1 | PERSONALKOSTNADER ENLIGT TJÄNSTEFÖRTECK- NINGEN | 4 440 000 | 4 440 000 | | | | |
| 1 2 | KONTRAKTSANSTÄLLDA, TILL- FÄLLIG PERSONAL | 690 000 | 690 000 | | | | |
| 1 3 | UTSTATIONERING FRÅN MEDLEMMAR | 170 000 | 170 000 | | | | |
| 1 4 | UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER | 200 000 | 200 000 | | | | |
| 1 5 | KOSTNADER FÖR TJÄN- STERESOR | 500 000 | 500 000 | | | | |
| 1 6 | ÖVRIGA PERSON- ALKOSTNADER | 195 000 | 195 000 | | | | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 195 000 | 6 195 000 | | | | |
| 2 | ADMINISTRATIVA KOSTNADER | | | | | | |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 874 816 | 874 816 | | | | |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 2 3 | PR OCH EVENEMANG | 353 000 | 353 000 | | | | |
| 2 4 | PORTO | 10 000 | 10 000 | | | | |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR STYRELSEN | 20 000 | 20 000 | | | | |
| 2 6 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 225 000 | 225 000 | | | | |
| 2 7 | IKT OCH SAMORDNAD KOMMUNIKATION | 1 462 000 | 1 462 000 | | | | |
| 2 8 | ADMINISTRATIVT STÖD | 130 000 | 130 000 | | | | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 174 816 | 3 174 816 | | | | |
| 3 | DRIFTSKOSTNADER | | | | | | |
| 3 1 | VERKSAMHETER FRÅN ICKE- MEDLEMMAR | | 23 246 942 | 62 138 000 | 16 519 225 | | |
| 3 2 | VERKSAMHETER FRÅN EURO- CONTROL | 4 914 813 | 1 088 012 | | 739 523 | | |
| 3 3 | VERKSAMHETER FRÅN ANDRA MEDLEMMAR | 94 283 680 | 38 481 846 | | 39 260 477 | | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 99 198 493 | 62 816 800 | 62 138 000 | 56 519 225 | | |
| | TOTALSUMMA | 108 568 309 | 72 186 616 | 62 138 000 | 56 519 225 | | |

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2017 | | 2016 | | 2015 | |
|---------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | | | | | |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | | | | | |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | | | | | |
| AD 7 | | | | | | |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Totalt lönekategori AD | | | | | | |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | | | | | |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | | | | | |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Totalt lönekategori AST | | | | | | |
| Totalt | | | | | | |
| Totalt | | | | | | |

Uppskattning av antalet kontraktanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktanställda | 2017 | 2016 |
|-----------------------------|------|------|
| FG IV | | |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Totalt FG | | |
| Utsända nationella experter | | |
| Totalsumma | | |