

A Fúzióenergia-fejlesztési Európai Közös Vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

(2015/C 110/37)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2015. évi költségvetési év		2014. évi költségvetési év		2013. évi költségvetési év	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI						
1 1	AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ						
1 1 0	AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ	838 355 057	464 034 882	679 790 382,68	379 973 637,68	865 510 000	205 612 495
1 1 1	ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK MŰKÖDÉSBELI KIADÁSAIBÓL	—	19 811 838,68	—	8 439,33	—	49 675 084,88
	1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	838 355 057	483 846 720,68	679 790 382,68	379 982 077,01	865 510 000	255 287 579,88
1 2	AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ						
1 2 0	AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ	43 860 000	43 860 000	41 127 422,32	41 127 422,32	39 390 000	39 390 000
1 2 1	ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK ADMINISZTRATÍV KIADÁSAIBÓL	2 998 461,14	2 998 461,14	1 872 577,60	1 872 577,60	2 458 177,38	2 458 177,38
	1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	46 858 461,14	46 858 461,14	42 999 999,92	42 999 999,92	41 848 177,38	41 848 177,38
	1. cím – Összesen	885 213 518,14	530 705 181,82	722 790 382,60	422 982 076,93	907 358 177,38	297 135 757,64
2	ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK						
2 1	ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK	4 390 000	4 390 000	4 400 000	4 400 000	4 300 000	4 300 000
	2. cím – Összesen	4 390 000	4 390 000	4 400 000	4 400 000	4 300 000	4 300 000
3	AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK						
3 1	AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS	64 000 000	110 000 000	170 000 000	123 000 000	105 000 000	130 000 000
	3. cím – Összesen	64 000 000	110 000 000	170 000 000	123 000 000	105 000 000	130 000 000

BEVÉTELEK

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2015. évi költségvetési év		2014. évi költségvetési év		2013. évi költségvetési év	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
4	KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK						
4 1	KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	160 982,09	160 982,09	87 129,27	87 129,27
	4. cím – Összesen	p.m.	p.m.	160 982,09	160 982,09	87 129,27	87 129,27
5	SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK						
5 1	SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	5. cím – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	MINDÖSSZESEN	953 603 518,14	645 095 181,82	897 351 364,69	550 543 059,02	1 016 745 306,65	431 522 886,53

KIADÁS

Cím Alcím	Megnevezés	2015. évi előirányzatok		2014. évi előirányzatok		2013. évi teljesítés	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK						
1 1	LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	25 600 000	25 600 000	23 740 982,01	23 740 982,01	23 625 157	22 430 333,46
1 2	KÜLSŐS MUNKAERŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (SZERZŐDÉSES TISZTVISELŐK, KÖLCSÖNZÖTT MUNKAERŐ ÉS NEMZETI SZAKÉRTŐK)	8 200 000	8 200 000	7 477 000	7 477 000	7 457 000	6 747 850,68
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	1 600 000	1 600 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 175 566,23
1 4	A MUNKAERŐ-FELVÉTELEL ÉS -ÁTHELYEZÉSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK	800 000	800 000	744 000	744 000	753 735,62	630 171,28
1 5	REPREZENTÁCIÓ	15 000	15 000	15 000	15 000	16 000	7 741,61
1 6	KÉPZÉS	800 000	800 000	803 000	803 000	788 000	368 579,47
1 7	AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK	1 365 000	1 365 000	1 217 000	1 217 000	1 248 800	1 056 870,53
1 8	GYAKORNOKOK	60 000	60 000	48 000	48 000	42 948,90	36 620,38
	1. cím – Összesen	38 440 000	38 440 000	35 744 982,01	35 744 982,01	35 631 641,52	32 453 733,64
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK						
2 1	ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK	1 245 000	1 245 000	1 178 000	1 178 000	1 143 400	365 339,84
2 2	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK	2 507 000	2 507 000	3 000 000	3 000 000	3 019 343	1 464 948,77
2 3	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	460 000	460 000	476 000	476 000	487 000	21 565,80
2 4	RENDEZVÉNYEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS	420 000	420 000	600 000	600 000	129 956,30	28 286,79
2 5	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	1 255 000	1 255 000	1 326 000	1 326 000	1 289 919,17	797 644,04
2 6	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	390 000	390 000	372 000	372 000	390 000	13 975,70
2 7	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETÉK KÖLTSÉGEI	383 000	383 000	464 000	464 000	445 000	237 761,55
	2. cím – Összesen	6 660 000	6 660 000	7 416 000	7 416 000	6 904 618,47	2 929 522,49

KIADÁS

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2015. évi előirányzatok		2014. évi előirányzatok		2013. évi teljesítés	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK						
3 1	ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE AZ ITER SZÉKHELYÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE	810 618 418,14	463 495 181,82	656 240 382,68	367 672 077,01	855 771 677,65	230 333 782,57
3 2	ITER TECHNOLÓGIA	18 409 100	12 000 000	13 100 000	9 000 000	8 836 422,68	2 278 706,62
3 3	TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍTÉSHEZ ÉS DEMO	9 976 000	9 500 000	11 100 000	4 810 000	3 256 958,47	5 284 658,10
3 4	EGYÉB KIADÁSOK	5 500 000	5 000 000	3 750 000	2 900 000	1 315 547,85	1 249 478,79
3 5	ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT	64 000 000	110 000 000	170 000 000	123 000 000	130 959 657,40	113 835 842,64
	3. cím – Összesen	908 503 518,14	599 995 181,82	854 190 382,68	507 382 077,01	1 000 140 264,05	352 982 468,72
	MINDÖSSZESEN	953 603 518,14	645 095 181,82	897 351 364,69	550 543 059,02	1 042 676 524,04	388 365 724,85

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2015		2014		2013	
	Állandó pozíciók	Ideiglenes állások	Állandó pozíciók	Ideiglenes állások	Állandó pozíciók	Ideiglenes állások
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	13	4	11	3	9	2
AD 12	17	8	18	9	18	10
AD 11	5	12	3	12	5	12
AD 10	3	30	7	28	6	32
AD 9	2	18	3	12	4	15
AD 8	—	20	2	18	1	16
AD 7	—	57	—	65	1	65
AD 6	—	30	—	24	—	19
AD 5	—	—	—	2	—	2
AD összesen	40	180	44	174	44	174
AST 11	3	—	4	—	4	—
AST 10	3	—	3	—	2	—
AST 9	3	—	3	—	4	—
AST 8	1	—	—	—	—	—
AST 7	1	—	—	—	—	—
AST 6	2	2	1	—	1	—
AST 5	3	9	6	7	5	4
AST 4	—	14	—	18	—	17
AST 3	—	1	1	1	2	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	16	26	18	26	18	26
Összesen	56	206	62	200	62	200
Mindösszesen	262		262		262	

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

Szerződéses alkalmazottak	2015	2014
FG IV	106	78
FG III	50	50
FG II	24	24
FG I	0	1
FG összesen	180	153
Kirendelt nemzeti szakértők	4	7
Összesen	184	160