

**SESAR KÖZÖS VÁLLALKOZÁS**  
**2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS 2010. ÉVI JAVASOLT LÉTSZÁMTERV**  
(2010/C 85/04)

**2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

BEVÉTELKIMUTATÁS

(EUR-ban)

Cím/Alcím	A programmal kapcsolatos becült adatok 2009. szeptemberi változat	Kötelezettségvállalási előirányzatok			Kifizetési előirányzatok		
		2008. év	Felülvizsgált 2009. évi költségvetés (*)	Kötségvetés 2010	2008. év	Felülvizsgált 2009. évi költségvetés (*)	Kötségvetés 2010
<b>1. Európai uniós hozzájárulás</b>	<b>700 000 000</b>	<b>260 000 000</b>	<b>55 000 000</b>	<b>105 000 000</b>	<b>110 863 212</b>	<b>27 688 788</b>	<b>66 000 000</b>
1.1. Hetedik kutatási és fejlesztési keretprogram	350 000 000	60 000 000	55 000 000	55 000 000	25 000 000	13 552 000	41 000 000
1.2. A transzeurópai hálózatokra vonatkozó program	350 000 000	200 000 000	p.m.	50 000 000	85 863 212	14 136 788	25 000 000
<b>2. Az Eurocontrol hozzájárulása</b>	<b>165 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>13 150 000</b>	<b>11 450 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>13 150 000</b>	<b>11 450 000</b>
2.1. készpénzbeli hozzájárulás	165 000 000	10 000 000	13 150 000	11 450 000	10 000 000	13 150 000	11 450 000
2.2. természetbeni hozzájárulás							
<b>3. Más tagok hozzájárulásai</b>	<b>30 774 983</b>			<b>4 396 426</b>			<b>4 396 426</b>
3.1. készpénzbeli hozzájárulás	30 774 983			4 396 426			4 396 426
3.2. természetbeni hozzájárulás							
<b>4. Egyéb bevétel</b>		<b>148 369</b>	<b>957 260</b>	<b>182 973</b>	<b>148 369</b>	<b>957 260</b>	<b>182 973</b>
4.1. Kamatbevétel		148 369	573 538	182 973	148 369	573 538	182 973
4.2. Adólevonásból származó bevétel			383 722			383 722	
4.3. A nem tagoktól származó programbevételek							
<b>Előző évi költségvetési eredménykimutatás</b>			<b>256 030 073</b>			<b>115 633 500</b>	
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>895 774 983</b>	<b>270 148 369</b>	<b>325 137 333</b>	<b>121 029 399</b>	<b>121 011 581</b>	<b>157 429 548</b>	<b>82 029 399</b>

(\*) az igazgatási tanács jóváhagyása alapján.

## KIADÁSKIMUTATÁS

(EUR-ban)

Cím/Alcím	A programmal kapcsolatos becült adatok 2009. szeptemberi változat	Kötelezettségvállalási előirányzatok			Kifizetési előirányzatok		
		2008. év	Felülvizsgált 2009. évi költségvetés (*)	Kötségvetés 2010	2008. év	Felülvizsgált 2009. évi költségvetés (*)	Kötségvetés 2010
<b>1. Személyzeti kiadások</b>	<b>55 000 000</b>	<b>3 210 970</b>	<b>6 026 091</b>	<b>5 543 939</b>	<b>2 771 827</b>	<b>6 026 091</b>	<b>5 543 939</b>
1.1. A létszámterv szerinti személyzeti kiadások	50 000 000	2 768 909	4 139 981	3 171 962	2 435 193	4 139 981	3 171 962
1.2. Szerződéses alkalmazottak, kisegítő alkalmazottak		145 944	167 758	282 353	145 944	167 758	282 353
1.3. Tagoktól kirendelt munkatársak	5 000 000	98 053	750 000	954 824		750 000	954 824
1.4. Kirendelt nemzeti szakértők			15 000	150 000		15 000	150 000
1.5. Kiküldetések költségei		125 328	601 647	515 000	130 087	601 647	515 000
1.6. Egyéb személyzeti kiadások		72 736	351 705	469 800	60 603	351 705	469 800
<b>2. Igazgatási kiadások</b>	<b>45 774 983</b>	<b>1 522 108</b>	<b>3 436 989</b>	<b>3 130 060</b>	<b>909 207</b>	<b>4 331 710</b>	<b>3 130 060</b>
2.1. Épületek bérlete és járulékos költségek		469 766	150 987	764 000	513 392	817 529	764 000
2.2. Ingó vagyon és járulékos költségek		27 662	125 150	55 000	27 662	128 886	55 000
2.3. Közönségkapcsolatok és rendezvények		278 737	350 000	300 000	122 177	450 000	300 000
2.4. Postai és távközlési költségek		43 574	70 224	140 060	40 794	72 637	140 060
2.5. Az igazgatási tanács kiadásai		17 639	30 600	31 000	17 313	31 276	31 000
2.6. Folyó igazgatási kiadások		190 916	719 752	370 000	173 009	824 074	370 000
2.7. Informatikai kiadások és a műszaki létesítmények költségei		493 814	1 990 276	1 470 000	14 859	2 007 307	1 470 000
<b>3. Működési kiadások</b>	<b>795 000 000</b>	<b>9 385 218</b>	<b>315 674 253</b>	<b>112 355 400</b>	<b>1 697 047</b>	<b>147 071 747</b>	<b>73 355 400</b>
3.1. A SESAR közös vállalkozás által végzett vizsgálatok/fejlesztések	179 500 345	9 044 262	66 250 000	15 830 000	1 697 047	20 250 000	34 476 700
3.2. Az Eurocontrol által végzett vizsgálatok/fejlesztések			6 400 000	600 000		6 400 000	600 000
3.3. A tagok által végzett vizsgálatok/fejlesztések	615 499 655	340 956	243 024 253	95 925 400		120 421 747	38 278 700
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>895 774 983</b>	<b>14 118 296</b>	<b>325 137 333</b>	<b>121 029 399</b>	<b>5 378 081</b>	<b>157 429 548</b>	<b>82 029 399</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNYKIMUTATÁS</b>		<b>256 030 073</b>			<b>115 633 500</b>		

(\*) az igazgatási tanács jóváhagyása alapján.

## I. MELLÉKLET

## TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁS ÉS KIADÁS

## TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁS

(EUR-ban)

Cím/Alcím	A programmal kapcsolatos becsült adatok 2009. szeptemberi változat	Kötelezettségvállalási előirányzatok		
		2008. év	Felülvizsgált 2009. évi költségvetés (*)	Kötségvetés 2010
<b>1. Európai uniós hozzájárulás</b>				
1.1. Hetedik kutatási és fejlesztési keretprogram				
1.2. A transzeurópai hálózatokra vonatkozó program				
<b>2. Az Eurocontrol hozzájárulása</b>	<b>535 000 000</b>		<b>20 100 000</b>	<b>52 250 000</b>
2.1. készpénzbeli hozzájárulás				
2.2. természetbeni hozzájárulás	535 000 000		20 100 000	52 250 000
<b>3. Más tagok hozzájárulásai</b>	<b>615 499 655</b>		<b>243 024 253</b>	<b>95 925 400</b>
3.1. készpénzbeli hozzájárulás				
3.2. természetbeni hozzájárulás	615 499 655		243 024 253	95 925 400
<b>4. Egyéb bevétel</b>	<b>53 725 363</b>			
4.1. Kamatbevétel				
4.2. Adólevonásból származó bevétel				
4.3. A nem tagoktól származó programbevételek	53 725 363			
<b>Előző évi költségvetési eredménykimutatás</b>				
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>1 204 225 018</b>		<b>263 124 253</b>	<b>148 175 400</b>

(\*) az igazgatási tanács jóváhagyása alapján.

## TERMÉSZETBENI KIADÁS

(EUR-ban)

Cím/Alcím	A programmal kapcsolatos becsült adatok 2009. szeptemberi változat	Kötelezettségvállalási előirányzatok		
		2008. év	Felülvizsgált 2009. évi költségvetés (*)	Kötségvetés 2010
<b>1. Személyzeti kiadások</b>				
1.1. A létszámterv szerinti személyzeti kiadások				
1.2. Szerződéses alkalmazottak, kisegítő alkalmazottak				
1.3. Tagoktól kirendelt munkatársak				
1.4. Kirendelt nemzeti szakértők				
1.5. Kiküldetések költségei				
1.6. Egyéb személyzeti kiadások				

(EUR-ban)

Cím/Alcím	A programmal kapcsolatos becült adatok 2009. szeptemberi változat	Kötelezettségvállalási előirányzatok		
		2008. év	Felülvizsgált 2009. évi költségvetés (*)	Költségvetés 2010
<b>2. Igazgatási kiadások</b>				
2.1. Épületek bérlete és járulékos költségek				
2.2. Ingó vagyon és járulékos költségek				
2.3. Közönségkapcsolatok és rendezvények				
2.4. Postai és távközlési költségek				
2.5. Az igazgatási tanács kiadásai				
2.6. Folyó igazgatási kiadások				
2.7. Informatikai kiadások és a műszaki létesítmények költségei				
<b>3. Működési kiadások</b>	<b>1 204 225 018</b>		<b>263 124 253</b>	<b>148 175 400</b>
3.1. A SESAR közös vállalkozás által végzett vizsgálatok/fejlesztések	53 725 363			
3.2. Az Eurocontrol által végzett vizsgálatok/fejlesztések	535 000 000		20 100 000	52 250 000
3.3. A tagok által végzett vizsgálatok/fejlesztések	615 499 655		243 024 253	95 925 400
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>1 204 225 018</b>		<b>263 124 253</b>	<b>148 175 400</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNYKIMUTATÁS</b>				

(\*) az igazgatási tanács jóváhagyása alapján.

## II. MELLÉKLET

## ÖSSZESEN

## BEVÉTELEK (készpénzben és természetben)

(EUR-ban)

Cím/Alcím	A programmal kapcsolatos becült adatok 2009. szeptemberi változat	Kötelezettségvállalási előirányzatok		
		2008. év	Felülvizsgált 2009. évi költségvetés (*)	Kölségvetés 2010
<b>1. Európai uniós hozzájárulás</b>	<b>700 000 000</b>	<b>260 000 000</b>	<b>55 000 000</b>	<b>105 000 000</b>
1.1. Hetedik kutatási és fejlesztési keretprogram	350 000 000	60 000 000	55 000 000	55 000 000
1.2. A transzeurópai hálózatokra vonatkozó program	350 000 000	200 000 000		50 000 000
<b>2. Az Eurocontrol hozzájárulása</b>	<b>700 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>33 250 000</b>	<b>63 700 000</b>
2.1. készpénzbeli hozzájárulás	165 000 000	10 000 000	13 150 000	11 450 000
2.2. természetbeni hozzájárulás	535 000 000		20 100 000	52 250 000
<b>3. Más tagok hozzájárulásai</b>	<b>646 274 638</b>		<b>243 024 253</b>	<b>100 321 826</b>
3.1. készpénzbeli hozzájárulás	30 774 983			4 396 426
3.2. természetbeni hozzájárulás	615 499 655		243 024 253	95 925 400
<b>4. Egyéb bevétel</b>	<b>53 725 363</b>	<b>148 369</b>	<b>957 260</b>	<b>182 973</b>
4.1. Kamatbevétel		148 369	573 538	182 973
4.2. Adólevonásból származó bevétel			383 722	
4.3. A nem tagoktól származó programbevételek	53 725 363			
<b>Előző évi költségvetési eredménykimutatás</b>			<b>256 030 073</b>	
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>2 100 000 000</b>	<b>270 148 369</b>	<b>588 261 586</b>	<b>269 204 799</b>

(\*) Az igazgatási tanács jóváhagyása alapján.

## KIADÁSOK (készpénzben és természetben)

(EUR-ban)

Cím/Alcím	A programmal kapcsolatos becült adatok 2009. szeptemberi változat	Kötelezettségvállalási előirányzatok		
		2008. év	Felülvizsgált 2009. évi költségvetés (*)	Kölségvetés 2010
<b>1. Személyzeti kiadások</b>	<b>55 000 000</b>	<b>3 210 970</b>	<b>6 026 091</b>	<b>5 543 939</b>
1.1. A létszámterv szerinti személyzeti kiadások	50 000 000	2 768 909	4 139 981	3 171 962
1.2. Szerződéses alkalmazottak, kisegítő alkalmazottak		145 944	167 758	282 353
1.3. Tagoktól kirendelt munkatársak	5 000 000	98 053	750 000	954 824
1.4. Kirendelt nemzeti szakértők			15 000	150 000
1.5. Kiküldetések költségei		125 328	601 647	515 000
1.6. Egyéb személyzeti kiadások		72 736	351 705	469 800

(EUR-ban)

Cím/Alcím	A programmal kapcsolatos becült adatok 2009. szeptemberi változat	Kötelezettségvállalási előirányzatok		
		2008. év	Felülvizsgált 2009. évi költségvetés (*)	Kötségvetés 2010
<b>2. Igazgatási kiadások</b>	<b>45 774 983</b>	<b>1 522 108</b>	<b>3 436 989</b>	<b>3 130 060</b>
2.1. Épületek bérlete és járulékos költségek		469 766	150 987	764 000
2.2. Ingó vagyon és járulékos költségek		27 662	125 150	55 000
2.3. Közönségkapcsolatok és rendezvények		278 737	350 000	300 000
2.4. Postai és távközlési költségek		43 574	70 224	140 060
2.5. Az igazgatási tanács kiadásai		17 639	30 600	31 000
2.6. Folyó igazgatási kiadások		190 916	719 752	370 000
2.7. Informatikai kiadások és a műszaki létesítmények költségei		493 814	1 990 276	1 470 000
<b>3. Működési kiadások</b>	<b>1 999 225 018</b>	<b>9 385 218</b>	<b>578 798 506</b>	<b>260 530 800</b>
3.1. A SESAR közös vállalkozás által végzett vizsgálatok/fejlesztések	233 225 708	9 044 262	66 250 000	15 830 000
3.2. Az EUROCONTROL által végzett vizsgálatok/fejlesztések	535 000 000		26 500 000	52 850 000
3.3. A tagok által végzett vizsgálatok/fejlesztések	1 230 999 310	340 956	486 048 506	191 850 800
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>2 100 000 000</b>	<b>14 118 296</b>	<b>588 261 586</b>	<b>269 204 799</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNYKIMUTATÁS</b>		<b>256 030 073</b>		

(\*) Az igazgatási tanács jóváhagyása alapján.

## A 2010. ÉVRE JAVASOLT LÉTSZÁMTERV

A SESAR közös vállalkozás személyzete	2010. évi költségvetés						Összesen
	BESOROLÁS		Ideiglenes alkalmazott	Szerződéses alkalmazott	Kirendelés	Kiküldött nemzeti szakértők	
Ügyvezető igazgató	AD 14	1	1				1
Ügyvezetőigazgató-helyettes, programigazgató		megszűnt					0
Adminisztratív és pénzügyi igazgató	AD 12	1	1				1
Főmérnök	AD 12	1	1				1
Működési tervért és hitelesítésért felelős vezető	AD 12	1	1				1
Szabályozási ügyekért felelős vezető	AD 12	1	1				1
Gazdasági és környezetvédelemért felelős vezető	AD 10	1	1				1
Kommunikációs és az ágazati szereplőkkel kapcsolatot tartó vezető	AD 11	1	1				1
Az ügyvezető igazgató tanácsadója	AD 10	1	1				1
Az ügyvezető igazgató tanácsadója	AD 10	1	1				1
Jogi és szerződéskötési egység vezetője	AD 8	1	1				1
Pénzügyi forrásokért felelős vezető	AD 8	1	1				1
A biztonsági és védelmi (S&D) ágazat működési tervéért (ConOps) felelős vezető	AD 8	1			1		1
A biztonsági és védelmi ágazat hitelesítésért és ellenőrzésért felelős vezető	AD 8	1			1		1
A fedélzeti, valamint a kommunikációs, navigációs és felügyeleti (CNS) rendszerek ágazatáért felelős vezető	AD 8	1	1				1
A fedélzeti és a központi légitforgalmi szolgáltatási (ATM) rendszerek ágazatáért felelős vezető	AD 8	1	1				1
Humán erőforrásokért felelős tisztviselő	AST 7	1	1				1
Jogi és szerződéses ügyek tanácsadója	AD 7	1	1				1
Pénzügyi és számviteli tisztviselő	AD 7	1	1				1
Környezetvédelmi tisztviselő	AD 7	1	1				1
Projektellenőr/ellenőr	AD 7	1	1				1
A működési tervekkel (ConOps) és a repülőterekkel kapcsolatos biztonsági és védelmi (S&D) kérdésekkel foglalkozó tisztviselő	AD 6	1	1				1
A működési tervekkel (ConOps) és a légtérhasználókkal kapcsolatos védelmi és biztonsági kérdésekkel (S&D) foglalkozó tisztviselő	AD 6	1	1				1
Repülőelektronikai rendszerek mérnöke	AD 6	1	1				1
Informatikai rendszerek mérnöke	AD 6	1	1				1
Kommunikációs tisztviselő	AD 5	1	1				1
Közigazgatás	AD 5	1	1				1

2010. évi költségvetés							Összesen
A SESAR közös vállalkozás személyzete	BESOROLÁS		Ideiglenes alkalmazott	Szerződéses alkalmazott	Kirendelés	Kiküldött nemzeti szakértők	
Jogi tisztviselő	AD 5	1		1			1
Projektellenőr/ellenőr	AD 5	1	1				1
Projektellenőr/ellenőr	AD 5	1			1		1
Belső ellenőr	AD 5	1			1		1
Projektvezető	AD 5	1		1			1
Projektvezető	AD 5	1			1		1
Projektvezető	AD 5	1			1		1
Projektvezető	AD 5	1	1				1
Könyvelő	AST 5	1	1				1
Ügyvezető titkár	AST 3	1	1				1
Adminisztrációs munkatárs	AST 3	1		1			1
Titkár – Programügyi előadó	AST 1	1	1				1
Titkár – Adminisztrációs és pénzügyi előadó	AST 1	1	1				1
<b>Összesen</b>		39	30	3	6		39
<b>KIKÜLDÖTT NEMZETI SZAKÉRTŐ</b>							0
Katonai ügyekért felelős vezető		1				1	1
A szabályozási ügyekért felelős vezető munkatársa		1				1	1
Intézményi ügyek tanácsadója		1				1	1
<b>Összesen</b>		3	0	0	0	3	3