

(Az Európai Unióról szóló szerződés VI. címe alapján elfogadott jogi aktusok)

AZ EUROPOL KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE A 2005-ÖS ÉVRE ⁽¹⁾

(2004/C 187/01)

Europol

Cím Fejezet Tétel	Megnevezés	Eredmény- kimutatás 2003	Költségvetés 2004	Költségvetés- tervezet 2005	Megjegyzés
1	BEVÉTEL				
10	Hozzájárulások				
100	A tagállamok hozzájárulása	50 722 884	51 939 319	51 938 192	Lásd B. melléklet. Az összeg 2005-ben magában foglal 4,552 M eurót is, amely a további fejlesztés és az EIS/EISA új tagállamaiban történő telepítés költségeinek fedezetére, valamint az EISA különleges fejlesztéseire szolgál (lásd 100. tétel). A pénzügyi szabályzat 38. cikke 1. bekezdésének ellenére ezt az összeget egyszerre hívják le, az igazgatótanács egyhangú döntése által meghatározott mértékében. A megerősített terrorizmuselhárító tevékenység 1,74 M eurós költségét is beleértve. A 2003-as összeg a korábbi 500. tételben megállapított összeg is tartalmazza.
101	A t-2 pénzügyi évi mérleg	1 696 116	4 019 681	8 444 418	A 2003-as összeg a korábbi 501. tételben megállapított összeg is tartalmazza.
	Össz 10. fejezet	52 419 000	55 959 000	60 382 610	
11	Egyéb bevételek				
110	Kamatok	1 013 636	1 000 000	1 100 000	
111	A TECS-projektben részt vevő alkalmazottak	1 470 208	–	–	2004-től a TECS-alkalmazottak bérköltségeit ezentúl nem a 600. tétel alatt számítják fel.
112	Az Europol-személyzet juttatásaiból levont adóból származó bevétel	1 521 961	1 700 000	1 840 000	Ebből 60 ezer euró a megnövekedett terrorizmus elleni tevékenységekre.
113	Egyéb	80 858	100 000	100 000	
	Össz 11. fejezet	4 086 663	2 800 000	3 040 000	

⁽¹⁾ A Tanács 2003. június 28-án fogadta el.

Cím Fejezet Tétel	Megnevezés	Eredmény- kimutatás 2003	Költségvetés 2004	Költségvetés- tervezet 2005	Megjegyzés
12	Finanszírozás harmadik felek által				
120	Az EKB hozzájárulása a pénzhamisítási nyomozáshoz	–	p.m.	p.m.	Az Europol-egyezmény 35. és a pénzügyi szabályzat 16. cikke ellenére az igazgatótanács az igazgató javaslata alapján és egyhangú határozattal módosíthatja a ráfordítások összegét, amennyiben a költségvetés összbevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (lásd 320. tétel). Az igazgató javaslatának összhangban kell állni az Europol és az Európai Központi Bank közötti egyezményvel.
121	Az Európai Bizottság és egyéb illetékes felek által finanszírozott projektek	383 756	p.m.	p.m.	Az Europol-egyezmény 35. és a pénzügyi szabályzat 16. cikke ellenére az igazgatótanács az igazgató javaslata alapján egyhangú határozattal módosíthatja a ráfordítások összegét, amennyiben a költségvetés összbevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (lásd 321. tétel). Ez a tétel a résztvevők hozzájárulásait is tartalmazhatja. Az Europol adott projektekhez nyújtott saját hozzájárulásait más tételekben feltüntetett összegekből finanszírozzák.
	Össz 12. fejezet	383 756	p.m.	p.m.	
	TELJES 1. CÍM	56 889 418	58 759 000	63 422 610	
2	TISZTSÉGVISELŐK				
20	Bérekhez kapcsolódó költségek				Lásd A. melléklet. E fejezethez tartozik az üres állások és szakmai gyakorlatok betöltésére felvett, ideiglenesen foglalkoztatott, ügynökségektől vagy konzultációs cégektől kölcsönzött személyzet.
200	Europol-tisztviselők	26 000 000	28 750 000	33 175 000	Ebből 1,315 M euró a megnövekedett terrorizmus elleni tevékenységekre.
201	Helyi tisztviselők	680 000	580 000	600 000	
	Össz 20. fejezet	26 680 000	29 330 000	33 775 000	
21	Egyéb személyzeti költségek				
210	Munkaerő-felvétel	273 704	250 000	265 000	
211	Europol-személyzet képzése	205 787	330 000	343 000	Ebből 18 ezer euró a megnövekedett terrorizmus elleni tevékenységekre.
	Össz 21. fejezet	479 491	580 000	608 000	
	TELJES 2. CÍM	27 159 491	29 910 000	34 383 000	
3	EGYÉB KIADÁSOK				
30	Tevékenységekhez kapcsolódó költségek				
300	Ülések	472 084	584 000	823 000	Ebből 70 ezer euró a megnövekedett terrorizmus elleni tevékenységekre.
301	Fordítások	241 457	693 000	652 000	Ebből 30 ezer euró a megnövekedett terrorizmus elleni tevékenységekre.

Cím Fejezet Tétel	Megnevezés	Eredmény- kimutatás 2003	Költségvetés 2004	Költségvetés- tervezet 2005	Megjegyzés
302	Nyomtatás	217 117	242 000	263 000	
303	Utazás	525 778	996 000	1 210 000	Ebből 120 ezer euró a megnövekedett terrorizmus elleni tevékenységekre.
304	Tanulmányok, konzultációk	202 056	494 000	747 000	
305	Képzés	147 386	78 000	125 000	
306	Műszaki berendezések	17 456	62 000	70 000	
	Össz 30. fejezet	1 823 334	3 149 000	3 890 000	
31	Általános támogatás				
310	Épületköltségek	904 459	740 000	923 000	Ebből 43 ezer euró a megnövekedett terrorizmus elleni tevékenységekre.
311	Gépjárművek	128 501	171 000	170 000	
312	Információ- és kommunikációtechnológia	2 064 120	2 354 000	2 475 000	Ebből 105 ezer euró a megnövekedett terrorizmus elleni tevékenységekre.
313	Távközlés	3 223 776	5 416 000	5 178 000	Ebből 43 ezer euró a megnövekedett terrorizmus elleni tevékenységekre.
314	Dokumentáció és nyílt, hozzáférhető források	306 992	320 000	350 000	
315	Támogatások	570 661	405 000	693 000	Ebből 43 ezer euró a megnövekedett terrorizmus elleni tevékenységekre.
316	Egyéb beszerzések	48 803	300 000	290 000	
317	Egyéb folyó költségek	308 768	425 000	448 000	Ebből 13 ezer euró a megnövekedett terrorizmus elleni tevékenységekre.
318	További épületek üzembe helyezésének költségei	814 263	p.m.	–	
	Össz 31. fejezet	8 370 342	10 131 000	10 527 000	
32	Harmadik fél által finanszírozott kiadások				
320	Kiadások a EKB megbízásából a pénzhamisítási ügyek felderítésére	–	p.m.	p.m.	Az Europol-egyezmény 35. és a pénzügyi szabályzat 16. cikke ellenére az igazgatótanács az igazgató javaslata alapján és egyhangú határozattal módosíthatja a ráfordítások összegét, amennyiben a költségvetés összbevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (lásd 120. tétel). Az igazgató javaslatának összhangban kell állni az Europol és az Európai Központi Bank közötti egyezményvel.
321	Az Európai Bizottság és egyéb illetékes felek által finanszírozott projekthez kapcsolódó kiadások	383 756	p.m.	p.m.	E tétel az EU-programokból finanszírozott projektek kiadásaira vonatkozik. Az Europol-egyezmény 35. és a pénzügyi szabályzat 16. cikke ellenére az igazgatótanács az igazgató javaslata alapján és egyhangú határozattal módosíthatja a ráfordítások összegét, amennyiben a költségvetés összbevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (lásd 121. tétel). Az Europol saját hozzájárulásait bármely projekthez egyéb tételek állapítják meg.
	Össz 32. fejezet	383 756	p.m.	p.m.	
	TELJES 3. CÍM	10 577 432	13 280 000	14 417 000	

Cím Fejezet Tétel	Megnevezés	Eredmény- kimutatás 2003	Költségvetés 2004	Költségvetés- tervezet 2005	Megjegyzés
4	TESTÜLETEK ÉS SZERVEK				
40	Bérekhez kapcsolódó költségek				Lásd A. melléklet. E fejezethez tartozik az üres állások és szakmai gyakorlatok betöltésére felvett ideiglenesen foglalkoztatott, ügynökségektől vagy konzultációs cégektől kölcsönzött személyzet.
400	Europol-személyzet	628 028	684 000	775 000	
401	Helyi alkalmazottak	–	p.m.	p.m.	
	Össz 40. fejezet	628 028	684 000	775 000	
41	Egyéb személyzeti költség				
410	Munkaerő-felvétel	–	p.m.	p.m.	
	Össz 41. fejezet	–	p.m.	p.m.	
42	Egyéb folyó költségek				
420	Ülések, igazgatótanács	578 000	900 000	970 000	
421	Támogató tevékenységek, igazgatótanács	339 394	600 000	653 000	
422	Gyűlések, közös ellenőrző hatóság	209 886	490 000	580 000	
423	Támogató tevékenységek, közös ellenőrző hatóság	218 485	470 000	570 000	
424	Pénzügyi ellenőr	3 963	16 000	10 000	
425	Közös pénzügyi ellenőrző bizottság	36 594	25 000	32 000	
	Össz 42. fejezet	1 386 323	2 501 000	2 815 000	
	TELJES 4. CÍM	2 014 351	3 185 000	3 590 000	
	Europol informatikai rendszer (TECS)				
60	Projektcsoport				
600	Személyzet	1 470 208	–	–	2004-től a TECS-alkalmazottak bérköltségeit ezentúl nem a 600. tétel alatt számítják fel.
601	Ülések	92 975	142 000	76 000	
602	Konzultáció	756 494	1 199 000	2 670 000	A 2005-ös évtől a 6. címben megállapított konzultáció költségét a 602. tétel tartalmazza. Az ezt megelőző években bizonyos konzultációs költségeket a 61. fejezet tartalmaz. Az összeg 2005-ben tartalmaz egy 1 155 000 eurós összeget is, amelyet a további fejlesztés és az EIS/EISA új tagállamaiban való telepítés költségeire, valamint az EISA különleges fejlesztéseire irányoztak elő (lásd 100. tétel).
603	Egyéb projektcsoportköltség	240 385	219 000	304 610	Az összeg 2005-ben tartalmaz egy 117 000 eurós összeget is, amelyet a további fejlesztés és az EIS/EISA új tagállamaiban való telepítés költségeire irányoztak elő (lásd 100. tétel).
	Össz 60. fejezet	2 560 062	1 560 000	3 050 610	

Cím Fejezet Tétel	Megnevezés	Eredmény-kimutatás 2003	Költségvetés 2004	Költségvetés-tervezet 2005	Megjegyzés
61	Fejlesztés és alkalmazás				
610	Elemzés, kapcsolattartás, tárgymutató és biztonsági rendszerek	1 665 975	3 981 000	2 887 000	
611	Információs rendszer	9 432 000	6 843 000	5 095 000	Az összeg 2005-ben tartalmaz egy 3 280 000 eurós összeget is, amelyet a további fejlesztés és az EIS/EISA új tagállamaiban való telepítés költségeire, valamint az EISA különleges fejlesztéseire irányoztak elő (lásd 100. tétel).
	Össz 61. fejezet	11 097 975	10 824 000	7 982 000	
	TELJES 6. CÍM	13 658 037	12 384 000	11 032 610	
	TELJES BEVÉTEL, A RÉSZ	56 889 418 ⁽¹⁾	58 759 000 ⁽²⁾	63 422 610	
	TELJES KIADÁS, A RÉSZ	53 409 311 ⁽³⁾	58 759 000 ⁽⁴⁾	63 422 610	
	MÉRLEG	3 480 108	–	–	

⁽¹⁾ A TECS-alkalmazottak miatt mind a kiadások, mind a bevételek végösszege a 2003-as évben 1 470 208 euróval magasabb a jelzettnél. Ez azonban nem érinti az éves mérleget.

⁽²⁾ Ez az eredeti 2004-re elfogadott költségvetés végösszege, kivéve a pótköltségvetések és/vagy a költségvetés-módosítások, továbbá a megerősített terrorizmuselhárítói tevékenységek átcsoportosításait, amelyeket még nem fogadtak el és nem hagytak jóvá.

⁽³⁾ Lásd 1. jegyzet.

⁽⁴⁾ Lásd 2. jegyzet.

Befogadó állam

Cím Fejezet Tétel	Megnevezés	Eredmény-kimutatás 2003	Költségvetés 2004	Költségvetés-tervezet 2005	Megjegyzés
7	BEVÉTEL, BEFOGADÓ ÁLLAM				
70	Hozzájárulások				
700	A befogadó állam hozzájárulása, biztonság	2 146 855	2 261 104	1 833 649	Az Europol-egyezmény 35. és a pénzügyi szabályzat 16. cikke ellenére az igazgatótanács az igazgató javaslata alapján és egyhangú határozattal módosíthatja a ráfordítások összegét, amennyiben a költségvetés összbevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (lásd 80. fejezet). Az igazgató javaslata összhangban áll az Europol és a holland igazságügyi minisztérium közötti megállapodással.
701	A befogadó állam hozzájárulása, épületek	2 075 000	p.m.	p.m.	
702	A t-2 pénzügyi évi mérleg	6 633	15 896	512 351	Az Europol-egyezmény 35. és a pénzügyi szabályzat 16. cikke ellenére az igazgatótanács az igazgató javaslata alapján és egyhangú határozattal módosíthatja a ráfordítások összegét, amennyiben a költségvetés összbevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (lásd 810. tétel). Az igazgató javaslata összhangban áll az Europol és a holland igazságügyi minisztérium közötti megállapodással.
	Össz 70. fejezet	4 228 488	2 277 000	2 346 000	

Cím Fejezet Tétel	Megnevezés	Eredmény- kimutatás 2003	Költségvetés 2004	Költségvetés tervezet 2005	Megjegyzés
71	Egyéb bevételek				
711	Egyéb	47	p.m.	p.m.	
	Össz 71. fejezet	–	p.m.	p.m.	
	TELJES 7. CÍM	4 228 536	2 277 000	2 346 000	
8	BEVÉTEL, BEFOGADÓ ÁLLAM				
80	Biztonság				Az Europol-egyezmény 35. és a pénzügyi szabályzat 16. cikke ellenére az igazgatótanács az igazgató javaslata alapján és egyhangú határozattal módosíthatja a ráfordítások összegét, amennyiben a költségvetés összbevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (lásd 700. tétel). Az igazgató javaslata összhangban áll az Europol és a holland igazságügyi minisztérium közötti megállapodással.
800	Személyzet	1 545 903	2 085 000	2 140 000	
801	Beruházások	28 394	8 500	26 000	
802	Egyéb kiadások	95 905	183 500	180 000	
	Össz 80. fejezet	1 670 201	2 277 000	2 346 000	
81	Építési és épületüzemeltetési költségek				Az Europol-egyezmény 35. és a pénzügyi szabályzat 16. cikke ellenére az igazgatótanács az igazgató javaslata alapján és egyhangú határozattal módosíthatja a ráfordítások összegét, amennyiben a költségvetés összbevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (lásd 701. tétel). Az igazgató javaslata összhangban áll az Europol és a holland igazságügyi minisztérium közötti megállapodással.
810	Építési és épületüzemeltetési költségek, vendéglátó állam	2 060 500	p.m.	p.m.	
	Össz 81. fejezet	2 060 500	p.m.	p.m.	
	TELJES 8. CÍM	3 730 701	2 277 000	2 346 000	
	TELJES BEVÉTEL, C. RÉSZ	4 228 536	2 277 000	2 346 000	
	TELJES KIADÁS, C. RÉSZ	3 730 701	2 277 000	2 346 000	
	MÉRLEGFŐÖSSZEG, C. RÉSZ	497 834	–	–	

Megj.: A 2003-as adatok kerekítése miatt a végösszegek esetenként eltérhetnek.

A. MELLÉKLET

Költségvetési tervezet 2005-re

2. cím, Europol⁽¹⁾

Besorolás	Költségvetés 2004	Pótköltségvetés 2004	Új pozíciók 2005	Tervezett költségvetés 2005
1	1	—	—	1
2	3	—	—	3
3	3	—	—	3
4	14	—	—	14
5	65	—	—	65
6	57	1	2	60
7	81	—	10	91
8	79	5	2	86
9	15	12	6	33
10	—	—	—	—
11 (*)	1	—	—	1
12 (*)	5	—	—	5
13 (*)	—	—	—	—
Összesen	324	18	20	362

(¹) A fizetési osztályokban szereplő munkaköröket helyi alkalmazottak fogják ezentúl betölteni a személyzeti szabályzat értelmében.

(*) A 2004-es pótköltségvetést és/vagy költségvetés-módosítást még nem fogadták el.

4. cím, testületek és szervek

Besorolás	Költségvetés 2004	Új pozíciók	Tervezett költségvetés 2005
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
4	2	—	2
5	2	—	2
6	—	—	—
7	1	—	1
8	2	—	2
9	—	—	—
10	—	—	—
11 (*)	—	—	—
12 (*)	—	—	—
13 (*)	—	—	—
Összesen	7	—	7

(*) A 2004-es pótköltségvetést és/vagy költségvetés-módosítást még nem fogadták el.

Összesen

	Költségvetés 2004	Új pozíciók	Tervezett költségvetés 2005
Összesen	349	20	369

B. MELLÉKLET

A tagállamok hozzájárulása

Költségvetési tervezet 2005-re

	GNI 2003 M euró	GNI-hányad 15-ök	Mérleg 2003	GNI-hányad 25-ök	Hozzájárulás a 2003-as korrekció előtt	Hozzájárulás a 2003-as korrekció után
a	b	c	d	e	f	g = d + f
Ausztria	221 672	2,31 %	-195 326	2,21 %	1 335 091	1 139 765
Belgium	282 992	2,95 %	-249 358	2,82 %	1 704 413	1 455 055
Dánia	193 027	2,01 %	-170 085	1,93 %	1 162 567	992 482
Finnország	143 829	1,50 %	-126 734	1,43 %	866 254	739 520
Franciaország	1 570 757	16,39 %	-1 384 071	15,67 %	9 460 396	8 076 325
Németország	2 179 772	22,75 %	-1 920 703	21,74 %	13 128 386	11 207 683
Görögország	151 014	1,58 %	-133 065	1,51 %	909 528	776 463
Írország	113 593	1,19 %	-100 092	1,13 %	684 149	584 057
Olaszország	1 325 810	13,83 %	-1 168 236	13,22 %	7 985 121	6 816 885
Luxemburg	21 812	0,23 %	-19 219	0,22 %	131 367	112 148
Hollandia	475 598	4,96 %	-419 072	4,74 %	2 864 442	2 445 370
Portugália	130 773	1,36 %	-115 230	1,30 %	787 622	672 392
Spanyolország	715 003	7,46 %	-630 024	7,13 %	4 306 337	3 676 313
Svédország	258 086	2,69 %	-227 412	2,57 %	1 554 404	1 326 992
Egyesült Királyság	1 799 685	18,78 %	-1 585 790	17,95 %	10 839 187	9 253 397
1. részösszeg	9 583 420	100 %	-8 444 418	95,59 %	57 719 264	49 274 847
Ciprus	11 585			0,12 %	69 774	69 774
Cseh Köztársaság	71 541			0,71 %	430 879	430 879
Észtország	7 005			0,07 %	42 190	42 190
Magyarország	70 711			0,71 %	425 880	425 880
Litvánia	15 413			0,15 %	92 830	92 830
Lettország	9 097			0,09 %	54 790	54 790
Málta	4 262			0,04 %	25 668	25 668
Lengyelország	198 087			1,98 %	1 193 045	1 193 045
Szlovénia	25 184			0,25 %	151 676	151 676
Szlovákia	29 324			0,29 %	176 615	176 615
2. részösszeg	442 209			4,41 %	2 663 347	2 663 347
Végösszeg	10 025 629	100 %	-8 444 418	100 %	60 382 610	51 938 192
				Mérleg 2003		8 444 418
				Egyéb bevételek		3 040 000
				Összbevétel		63 422 610

Megj.: A teljes hozzájárulások összegénél figyelembe kell venni, hogy 4,552 M euró lehívásának feltétele az igazgatótanács egyhangú határozata. A 2005-ös hozzájárulások számadatai csupán jelzések, amelyeket a pénzügyi szabályzat 40. cikke 2. bekezdésének értelmében minden „régí” tagállam esetében kiigazítanak a 2003-ban befizetett hozzájárulások és a 2003-ban a tényleges kiadások finanszírozásához szükséges hozzájárulás különbsége alapján. E korrekciókra a 2005-ös hozzájárulások elfogadtatásakor, 2004. december 1. előtt kerül sor. Egy külön megjegyzés további tájékoztatást nyújt az új tagállamok csatlakozásával kapcsolatban. További részletek: lásd 2210-163r1 dokumentum, 2. melléklet. Az adatok lekerekítése miatt a végösszegek esetenként eltérhetnek az egyes összegek összeadásától.